

## ***DE LA TORRE, S.A.***

### **Junta General de Accionistas**

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Frigiliana, en su domicilio social, el día 28 de octubre de 2.017, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si a ello hubiere lugar, con el siguiente

#### Orden del día

**Primero.-** Revocación del acuerdo de escisión total aprobado el día 30 de junio de 2.017.

**Segundo.-** Reparto de dividendos con cargo a reservas.

**Tercero.-** Nombramiento y aumento del número de administradores.

**Cuarto.-** Reflexión sobre protocolo familiar.

**Quinto.-** Ruegos y preguntas.

**Sexto.-** Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los señores accionistas, a partir de la publicación de la presente convocatoria, tienen derecho a examinar en el domicilio social de la compañía, así como a pedir la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de las modificaciones propuestas, así como de todos los documentos e informes preceptivos que sirven de base para la adopción de los acuerdos que integran el orden día de la convocatoria.

Málaga, 19 de Septiembre de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Andrés Mesa Muñoz.