

al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006, así como resolver sobre la aplicación del resultado y la gestión social.

Segundo.—Cese, reelección y nombramiento de Consejeros. Acuerdos a adoptar en su caso.

Tercero.—Cese, reelección y nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad.

Cuarto.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de acuerdo con el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.—Operaciones vinculadas y conflictos de interés. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Sexto.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.

Madrid, 3 de mayo de 2007.—El Secretario del Consejo de Administración, Alberto Lucas Romaní.—27.187.

NOVACA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a los socios para la celebración de la Junta General Ordinaria de la Sociedad en el domicilio social, Plaza Teniente de Alcalde Pérez Pillado, n.º 1, Madrid, el próximo día 21 de junio de 2007, a las diecisiete horas, y a la misma hora del día siguiente, 22 de junio en segunda convocatoria, para deliberar acerca del siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación en su caso, de la gestión social.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2006.

Tercero.—Nombramiento de Auditores para Ejercicio 2007.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación, si procede del Acta de la Junta o nombramiento de Interventores para ello.

Los socios podrán examinar en el domicilio social, así como obtener la entrega o el envío gratuitos del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Madrid, 4 de mayo de 2007.—El Presidente del Consejo de Administración Juan José Ucha Costas.—27.198.

NOVICO MÉDICA, S. A.

Por decisión del Administrador solidario de la sociedad, de fecha 8 de mayo de 2007, se convoca a los accionistas de la compañía a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en la calle Venezuela, número 122, de Barcelona, el próximo día 26 de junio de 2007, a las diez horas, en primera convocatoria y, en caso de no reunirse en la primera convocatoria el quórum legal necesario, se convoca, en el mismo lugar y hora, el siguiente día 27 de junio, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, gestión social y propuesta de aplicación del resultado, todo ello con relación al ejercicio de 2006.

Tercero.—Reelección o nombramiento, en su caso, de Auditores de cuentas.

Cuarto.—Fijación de la retribución de los Administradores para el año 2007.

Quinto.—Lectura y aprobación, en su caso del acta de la sesión.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general de accionistas en relación a las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, así como el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe de los administradores sobre la misma.

Barcelona, a 8 de mayo de 2007.—El Administrador solidario, Sandro Flac.—28.335.

NOVinsa INGENIEROS, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Madrid, Avenida de Burgos, 17 3.ª Planta, en primera convocatoria, el día 19 de junio de 2007, a las ocho horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2006.

Segundo.—Aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2006.

Tercero.—Examen y Aprobación, en su caso, de la Gestión Social desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2006.

Cuarto.—Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Los Señores Accionistas podrán examinar, en la sede del domicilio social, sito en Glorieta de Rubén Darío, 4 de Madrid, u obtener de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de los documentos que han de ser sometidos a la Junta General.

Madrid, 3 de mayo de 2007.—El Secretario del Consejo de Administración, don Ángel Pons Ariño.—28.350.

NOVOTÉCNICA, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía, se convoca a los señores accionistas de la entidad, para la celebración de Junta general ordinaria de accionistas de «Novotécnica, S. A.», en Almería, avenida del Mediterráneo, número 159, en primera convocatoria, a las doce horas del día veinticinco (25) de junio de 2007, y en su caso, en segunda convocatoria, a las doce horas del día veintiséis (26) de junio de 2007 en igual lugar, a fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos del siguiente.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2006, así como del informe de gestión del Consejo de Administración y de la propuesta de aplicación de resultados de dicho ejercicio.

Segundo.—Lectura y toma de conocimiento por la Junta General del informe de auditoría de cuentas.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.—Ampliación del objeto social. Modificación estatutaria.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, salvo que se acuerde por ella la aprobación posterior conforme al artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta general, con voz y voto, por sí o debidamente representados, los titulares de acciones nominativas inscritas en el Libro de Socios con cinco días de antelación a aquél en que ha de celebrarse la Junta.

A partir de esta convocatoria cualquier socio podrá obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, incluido el informe emitido por los auditores de cuentas, e igualmente podrán ser consultadas las propuestas e informes en el domicilio social o solicitarse su envío gratuito.

Almería, 3 de mayo de 2007.—El Secretario del Consejo de Administración, Juan Carlos Fernández-Aguilar Crespo.—26.866.

NUEVA EDITORIAL, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de «Nueva Editorial, Sociedad Anónima» a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social el día 21 de junio de 2007, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, si procediere, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen para aprobación de los Balances, Cuenta de Resultados, Informe de Gestión Social y Memoria referidos al ejercicio 2006.

Segundo.—Aplicación de los resultados del ejercicio 2006.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas que los documentos a que se refiere este anuncio pueden obtenerlos de forma gratuita en el domicilio social.

Irún, 4 de mayo de 2007.—El Presidente del Consejo de Administración, Gonzalo Egaña Egoscozabal.—28.395.

ORIONIDAS, S. A.

En virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la sociedad en su reunión de 22 de marzo de 2007, se convoca a los accionistas para celebrar Junta general ordinaria, la cual tendrá lugar el día 25 de junio de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, a celebrar en el domicilio social, calle J.J. Domine 18, Valencia, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales comprensivas del Balance de situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria explicativa, así como del informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio de seis meses finalizado el 31 de diciembre de 2006.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio de seis meses cerrado el 31 de diciembre de 2006.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente, a los efectos previstos en los artículos 112 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, la posibilidad de cualquier accionista de solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta general, los informes o aclaraciones que estimen