

probabilidad, en segunda convocatoria el día 26 de junio de 2008.

Burgos, 29 de abril de 2008.—La Secretaria del Consejo de Administración, doña Ana Nicolás-Correa Barragán.—28.017.

NISA NUEVAS INVERSIONES EN SERVICIOS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, de fecha 25 de abril de 2008, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de esta sociedad, NISA, Nuevas Inversiones en Servicios, Sociedad Anónima, para el día 21 de junio de 2008, a las once horas, en el domicilio social, sito en la avenida Valle de la Ballestera, número 59, de Valencia (locales del Hospital 9 de Octubre), y 48 horas después, en segunda convocatoria, si fuera necesario, en el mismo lugar, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, referidos al ejercicio 2006, de la sociedad y de su grupo consolidado, así como de la gestión social del mencionado ejercicio, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Segundo.—Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, referidos al ejercicio 2007, de la sociedad y de su grupo consolidado, así como de la gestión social del mencionado ejercicio, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Tercero.—Propuesta y en su caso aprobación, de nombramiento o renovación de Auditores de cuentas de la sociedad y del grupo.

Cuarto.—Autorización al Consejo de Administración de la sociedad, para adquirir acciones de la misma, de conformidad a los artículos 75 y concordantes, de la Ley de Sociedades Anónimas, con la expresa facultad de enajenarlas.

Quinto.—Ratificación del nombramiento de la Consejera doña Elisa Roig Nebot, designada por cooptación por el Consejo de Administración.

Sexto.—Autorización y delegación de facultades para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo, en su caso, la elevación a instrumento público y su formalización, con las facultades expresas de interpretar, subsanar y completar los mismos.

Séptimo.—Redacción y aprobación, si procede, del acta de la Junta por cualquiera de los sistemas admitidos en la Ley de Sociedades Anónimas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que a partir de esta convocatoria, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social, así como solicitar y obtener la entrega y el envío gratuito y de forma inmediata, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, relacionados en los puntos primero y segundo del orden del día, y los respectivos informes de los Auditores de cuentas, así como los textos íntegros del informe del Consejo de Administración sobre el punto 4.º del orden del día de la presente convocatoria.

Valencia, 25 de abril de 2008.—El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Giner Quilis.—28.856.

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 19 de junio de 2008, a las diecisiete horas, y a la misma hora del día siguiente, 20 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 2007.

Tercero.—Nombramiento de Auditores para Ejercicio 2008.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Los socios podrán examinarse 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, 5 de mayo de 2008.—Presidente del Consejo de Administración, Juan José Ucha Costas.—28.105.

NOVASOFT INVERSIONES, SICAV, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Novasoft Inversiones, SICAV, Sociedad Anónima», y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará a las once horas del día 29 de junio de 2008, en Málaga, en calle Bolsa, 4, 1.º, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente, en segunda convocatoria.

Los asuntos a tratar en la Junta serán los que se contienen en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

Segundo.—Autorización, en su caso, para la adquisición derivativa de acciones propias.

Tercero.—Delegar y otorgar facultades para elevar a público, subsanar, ejecutar, inscribir y depositar en el Registro Mercantil, los acuerdos que se adopten en la reunión.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación de esta convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social y solicitar la entrega o envío gratuito, de los siguientes documentos: Texto íntegro de las cuentas anuales e informe de gestión, referidos al ejercicio objeto de aprobación, y del informe del Auditor de cuentas, así como de los documentos e informes relativos a los demás asuntos a tratar en el orden del día.

El derecho a la asistencia a la Junta y la representación se ajustará a lo dispuesto en los Estatutos sociales y a la legislación vigente.

Madrid, 16 de abril de 2008.—El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Romero Moreno.—28.921.

NOVOTÉCNICA, S. A.

Junta General Ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad «Novotécnica, S.A.», en sesión celebrada por éste el treinta y uno (31) de Marzo de 2008, se convoca a los señores accionistas de dicha sociedad a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en su domicilio social, sito en Almería, Avenida del Mediterráneo, 159, el día veintiséis (26) de junio de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria, y caso de no obtenerse el quórum necesario, el día siguiente a la misma hora y en

el mismo lugar, en segunda convocatoria, a fin de tratar en la Junta convocada el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2007, 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.—Reestructuración del Consejo de Administración. Dimisión, cese y nombramiento, en su caso, de consejeros.

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.

Conforme a lo establecido en el artículo 19 de los Estatutos Sociales de la compañía, en relación con el artículo 104 del Texto Refundido 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 Registro de Socios con cinco días de antelación a aquél en que ha de celebrarse la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los accionistas podrán consultar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe emitido por los auditores de la Sociedad, o bien, si lo solicitan, obtenerlos de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria de la Junta General.

Almería, 21 de abril de 2008.—El Secretario del Consejo de Administración, Juan Carlos Fernández-Aguilar Crespo.—28.125.

NTV LOGISTICA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en el Hotel Ciudadela, Ciudad del transporte, plaza de Europa, Imarcoain, Navarra, el día 14 de junio de 2008, a las diez horas, en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio 2007.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Nombramiento de dos Interventores para la firma y aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, las Cuentas y el informe de los Auditores, y pedir su entrega o el envío gratuito de los documentos anteriores.

Imarcoain, 5 de mayo de 2008.—El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Asiain Urtasun.—30.339.

OBRAS ELÉCTRICAS, S. A.

Convocatoria de Junta General

Se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social el día 19 de junio de 2008, a las 12 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora, el día 20 de junio de 2008 en segunda convocatoria, con el siguiente