

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

25404 NISSAN MOTOR IBÉRICA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de esta Sociedad, mediante acuerdo adoptado en la sesión celebrada el día 23 de julio de 2009, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Barcelona, en el domicilio social de la Compañía, sito en Zona Franca, Sector B, calle 3, número 77-111, el 22 de septiembre de 2009, a las doce horas en primera y única convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Memoria) e Informe de Gestión de Nissan Motor Ibérica, S.A. y de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Memoria) e Informe de Gestión consolidados de su Grupo de Sociedades, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de marzo de 2009, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de marzo de 2009.

Tercero.- Ratificación de la sustitución de la entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones.

Cuarto.- Dimisión, nombramiento y reelección de Consejeros y consiguiente fijación del número de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Reelección de auditor de cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado para el ejercicio iniciado el 1 de abril de 2009 y que se cierra el 31 de marzo de 2010.

Sexto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para la formalización, subsanación, inscripción, interpretación, desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta General convocada, los accionistas que sean titulares de 50 o más acciones y que, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta, las tengan inscritas a su nombre en los correspondientes registros de detalle o hayan efectuado el correspondiente depósito de sus acciones. Los titulares de menos de 50 acciones podrán agruparse entre sí para reunir tal número, debiendo en este caso conferir su representación a uno de ellos para que les represente en la Junta. Los accionistas que no asistan a la Junta General podrán hacerse representar por medio de otra persona que ostente la condición de accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para esta Junta.

Derecho de información: Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, sito en el Sector B, calle 3, número 77-111, Zona Franca,

Barcelona, o de pedir la entrega o el envío gratuito de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de los auditores de cuentas, tanto de la Sociedad como del Grupo Consolidado, y de la propuesta de aplicación del resultado.

Notas: De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/1975, de 31 de octubre, y en el Real Decreto 2288/1977, de 5 de agosto, el Consejo de Administración ha sido asesorado en Derecho sobre la legalidad de los acuerdos de la presente convocatoria por su Letrado Asesor.

Se pone en conocimiento de los accionistas que el Consejo de Administración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Barcelona, 27 de julio de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Corral Martínez.

ID: A090058934-1