

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****33901** NAISH, S.A.

Junta general extraordinaria.

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en la calle Vía Augusta número 6 Pral. de Barcelona, a las 17 horas del 30 de Diciembre de 2.009, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2004.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2005.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2006.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2007.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2008.

Sexto.- Aprobación de la gestión de Administrador Único durante los dos últimos ejercicios.

Séptimo.- Modificación del domicilio social de la Compañía.

Octavo.- Modificación del artículo 4º de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Noveno.- Delegación de facultades.

Décimo.- Aprobación si procede del Acta de la reunión.

De conformidad con lo preceptuado en los Artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita o a examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, e iguales derechos respecto al texto íntegro de la modificación propuesta así como el preceptivo informe escrito formulado por el Administrador Único.

Barcelona, 5 de noviembre de 2009.- Fdo. M.^a Luisa Rodríguez Rodríguez, Administradora.

ID: A090084683-1

cve: BORME-C-2009-33901