

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12051 GRUPO NOSA TERRA 21, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de GRUPO NOSA TERRA 21, S.A., en su sesión del día 26 de marzo de 2010, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionista, a celebrarse en Vigo, en las oficinas de Povisa, en primera convocatoria el día 14 de junio de 2010, a las 13,15 horas, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y a la misma hora el día siguiente, 15 de junio de 2010, para debatir y tomar acuerdos sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, del informe de gestión, de la gestión social, de la aplicación de resultados y de la distribución de dividendos, así como la retribución de Administradores.

Segundo.- Autorizaciones para autocartera en términos legales.

Tercero.- Cese, nombramiento o ratificaciones de administradores si procede.

Cuarto.- Delegación de facultades para desarrollar, ejecutar y subsanar.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

De acuerdo a lo establecido en el art. 212 de la LSA, todos los accionistas tienen a su disposición en las oficinas de la sociedad y pueden pedir y obtener el envío gratuito, de la documentación que integra las cuentas, informe de auditoría e informes de gestión que se someten a la Junta.

Vigo, 26 de abril de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, José Silveira Cañizares.

ID: A100031216-1