

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20154 NODOR 1991, SICAV, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13º de los Estatutos Sociales de la compañía Nodor 1991, SICAV, Sociedad Anónima, y en virtud de acuerdo del Consejo de Administración de la misma, por la presente se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, que se celebrará en el domicilio social de la misma, sito en Manresa (Barcelona), Passeig Pere III, número 24, el próximo día 30 de junio de 2011, a las once treinta horas, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar las Cuentas Anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aprobar la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Aprobar la gestión del Órgano de Administración de la Compañía realizada durante el ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2010.

Cuarto.- Aprobar la presentación y el depósito en el Registro Mercantil de las Cuentas Anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2010.

Quinto.- Cese, nombramiento o renovación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- En su caso, nombramiento o reelección de auditores de la Compañía.

Séptimo.- Delegar facultades para ejecutar los derechos que se adopten.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Aprobar, en su caso, el Acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria, los señores Accionistas podrán examinar en el domicilio social, y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como todos los informes y/o documentos relativos a los acuerdos, descritos en el Orden del Día anteriormente expuesto, que se someten a su aprobación.

Manresa, 19 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, doña Josefa Pladevall Roca.

ID: A110041973-1