

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4184 NOREL, S.A.

El Administrador Único de Norel, S.A., convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad que se celebrará en Madrid, en la Notaría de don Ricardo Vilas Escauriaza, calle Conde de Cartagena, 43, el día 11 de abril de 2012, a las 16:30 horas, en primera convocatoria, y el día 12 de abril de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Información sobre la sentencia de 9 de julio de 2009 del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid, confirmada por la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 15 de abril de 2011, en virtud de la que se declara la nulidad de los acuerdos sociales adoptados por la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la entidad Norel, S.A., con fecha 2 de agosto de 2006.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, que comprenden, respectivamente el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como del Informe de Gestión, correspondientes todos ellos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Tercero.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2001.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador Único durante el ejercicio 2001.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de su Grupo Consolidado que comprenden respectivamente el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como del Informe de Gestión, correspondientes todos ellos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005.

Sexto.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2005.

Séptimo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador Único durante el ejercicio de 2005.

Octavo.- Nombramiento de auditores de la Sociedad y de su Grupo Consolidado.

De conformidad con lo ordenado en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace saber que a partir de la presente convocatoria los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como los informes de gestión y de los auditores de cuentas.

Madrid, 24 de febrero de 2012.- El Administrador único.

ID: A120012380-1