

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15160** *NERVIÓN PROMINER, S.A.*

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión celebrada el 30 de marzo de 2012, ha acordado convocar Junta General de Accionistas que tendrá lugar en primera convocatoria el día 27 de junio de 2012 a las 11:00 horas en la calle General Concha, número 8, entreplanta departamento 4, de Bilbao y en segunda convocatoria, el siguiente día 28 de junio de 2012, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujo de efectivo y Memoria) e Informe de Gestión, aplicación del resultado y aprobación de la gestión social, todo ello en relación al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Disolución y liquidación de la sociedad y nombramiento de liquidador o liquidadores.

Tercero.- Elevación a público de acuerdos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o designación de Interventores al efecto.

A partir de esta convocatoria de Junta, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social las cuentas anuales y demás documentos que se someten a la aprobación de la Junta, pudiendo así mismo solicitar que los mismos se le envíen gratuitamente a su domicilio.

Bilbao, 30 de marzo de 2012.- La Presidenta del Consejo, María Libia Ibarra Aguirregoikoa.

ID: A120037189-1