

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****25857** PAVIMENTOS NOBLES, S.A.

El Administrador único convoca Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad Pavimentos Nobles, S.A., que se celebrará en Madrid, calle Villanueva, número 33, piso 4.º izquierda, el día 6 de noviembre de 2012, a las diez horas de su mañana, en primera convocatoria, y el día 7 de noviembre de 2012, a las diez horas de su mañana, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y estado de cambios en el patrimonio neto, correspondientes al ejercicio económico cerrado al día 31 de diciembre de 2011, y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Delegación de facultades para efectuar los depósitos de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De acuerdo con el artículo 272.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social y a pedir y obtener la entrega o el envío de forma inmediata y gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 17 de septiembre de 2012.- El Administrador único.

ID: A120064369-1