

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6443 *NEBRI, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de administración, adoptado el día 30 de marzo de 2013, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, calle Armonía, número 22, de Madrid, el próximo 25 de junio de 2013, en primera convocatoria y el 26 de junio, en segunda, ambas a las 17:30 horas y con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión, correspondiente al ejercicio social 2012, así como la gestión desarrollada por el Consejo de administración, durante dicho ejercicio.

Segundo.- Aplicación de los Resultados de 2012.

Tercero.- Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2013 y siguientes, en su caso.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Quedan a disposición de los socios, en la sede social, las cuentas anuales y el informe de gestión, pudiendo solicitar el envío gratuito de una copia.

Madrid, 10 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Carbajo González.

ID: A130029345-1