

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4925** *NORDKAPP INVERSIONES SV, S.A.*

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Nordkapp Inversiones SV, S.A.", se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Pascual y Genís, número 1, de Valencia, el día 29 de abril de 2009, a las 11,00 horas, en primera convocatoria, y para el caso de que no pueda celebrarse en primera convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 30 de abril de 2009, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión de la sociedad y de su Grupo Consolidado, propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2008, y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración.

Segundo.- Cese, nombramiento o reelección de consejeros.

Tercero.- Nombramiento o reelección de auditores de la sociedad.

Cuarto.- Modificación del objeto social para adaptarlo a la Ley del Mercado de Valores que propone la Disposición Transitoria Primera de la Ley 47/2007.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar y obtener en el domicilio social de la Compañía, o solicitar a ésta que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que, en relación con los puntos 1.º y 4.º del Orden del Día, van a ser sometidos a la aprobación de la Junta y el texto íntegro de la modificación propuesta con el informe preceptivo.

Se prevé la celebración de la Junta General en primera convocatoria, es decir, el 29 de abril en el lugar y fecha señalados anteriormente.

Madrid, 10 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, José M.ª Más Millet.

ID: A090016587-1