

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10040 GRUPO NOSA TERRA 21, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de GRUPO NOSA TERRA 21, S.A., en su sesión del día 30 de marzo de 2009, acordó convocar Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrarse en Vigo, en las oficinas de Povisa, en primera convocatoria el día 12 de junio de 2009, a las 12,00 horas, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y a la misma hora el día siguiente, 13 de junio de 2009, para debatir y tomar acuerdos sobre los siguientes puntos del.

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, del informe de gestión, de la gestión social, de la aplicación de resultados y de la distribución de dividendos, así como la retribución de Administradores.

Segundo.- Autorizaciones para autocartera en términos legales.

Tercero.- Nombramiento de Auditores.

Cuarto.- Renovación del Consejo si procede.

Quinto.- Delegación de facultades para desarrollar, ejecutar y subsanar.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

De acuerdo a lo establecido en el art. 212 de la LSA, todos los accionistas tienen a su disposición en las oficinas de la sociedad y pueden pedir y obtener el envío gratuito, de la documentación que integra las cuentas, informe de auditoría e informes de gestión que se someten a la Junta.

Vigo, 20 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración José Silveira Cañizares.

ID: A090027260-1