

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10109** *NOVES TECHNIQUES ELECTRIQUES, S.A.L.*

Se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en la sede social, Passeig Ferrocarrils Catalans, 229, de esta ciudad, a las 11 horas del día 5 de junio, en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión y Auditoría y resolución sobre la aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio de 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social realizada en el ejercicio de 2008.

Tercero.- Nombramiento de auditores de cuentas.

Cuarto.- Autorización para adquisición derivativa, directa o indirecta de acciones propias, a tenor de lo previsto en el artículo 75 Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 212 Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los Señores accionistas que tienen a su disposición todos los documentos que serán objeto de aprobación, así como el Informe del Auditor de Cuentas, pudiendo obtener el envío inmediato y gratuito de los mismos.

Cornellà de Llobregat,, 20 de abril de 2009.- El Secretario, Nadia Blanes Persiva.

ID: A090028709-1