

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11444** NOVACERO, S.A.L.

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad que tendrá lugar el próximo día 20 de junio de 2009, a las diez horas, en el domicilio social, sito en la calle Jundiz n.º 25 (VITORIA-GASTEIZ), en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2008, documentación complementaria y de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.- Cese de Consejeros.

Cuarto.- Nombramiento de nuevos Consejeros.

Quinto.- Ampliación de Capital, dejando constancia del contenido exigido por el artículo 144 L.S.A.

Sexto.- Otorgamiento de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se informa a los Señores Accionistas que, de acuerdo con la normativa legal vigente, cualquier Accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, o examinar dicha documentación en el domicilio social de la misma.

VITORIA-GASTEIZ, 30 de abril de 2009.- PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION EN FUNCIONES, don Martin Saenz de Pobes Monge.

ID: A090030521-1