

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12182 NISA NUEVAS INVERSIONES EN SERVICIOS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, de fecha 24 de abril de 2009, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de esta Sociedad, Nisa, Nuevas Inversiones en Servicios, Sociedad Anónima, para el día 20 de junio de 2009, a las once horas, en el domicilio social, sito en la avenida Valle de la Ballestera, número 59 de Valencia (locales del Hospital 9 de Octubre), y 48 horas después en segunda convocatoria, si fuera necesario, en el mismo lugar, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión, referidos al ejercicio 2008, de la Sociedad y de su Grupo consolidado, así como de la gestión social del mencionado ejercicio, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Ratificación del nombramiento del Consejero Don Juan Antonio Nebot Oyanguren, designado por cooptación por el Consejo de Administración.

Tercero.- Renovación parcial del Consejo de Administración.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad, para adquirir acciones de la misma, de conformidad a los artículos 75 y concordantes, de la Ley de Sociedades Anónimas, con la expresa facultad de enajenarlas.

Quinto.- Autorización y delegación de facultades para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo, en su caso, la elevación a instrumento público y su formalización, con las facultades expresas de interpretar, subsanar y completar los mismos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la Junta por cualquiera de los sistemas admitidos en la Ley de Sociedades Anónimas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que a partir de esta convocatoria, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social, así como solicitar y obtener la entrega y el envío gratuito y de forma inmediata, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, relacionados en el punto primero del Orden del Día, y los respectivos Informes de los Auditores de Cuentas, así como los textos íntegros del Informe del Consejo de Administración sobre el punto cuarto del Orden del Día de la presente Convocatoria.

Valencia, 24 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Giner Quilis.

ID: A090032293-1