

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12543** *NOVA DIET, S.A.*

Por la presente se convoca a la reunión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la mercantil "Nova Diet, S.A.", que se celebrará en el domicilio social de la sociedad, sito en Miranda de Ebro, Polígono Industrial de Bayas, parcela número 88, en primera convocatoria, a las once horas del día 20 de junio de 2009, y en segunda convocatoria, a las doce horas del día 21 de junio de 2009, Junta que se celebrará bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), informe de gestión y de auditoría correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo sobre aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de cuentas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta, si procede.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social, u obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe del Auditor de cuentas.

Miranda de Ebro, 28 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo Jato Brizuela.

ID: A090032758-1