

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13967 NIU, S.A.

El Administrador de NIU, S.A., en fecha 14 de mayo de 2009, ha acordado convocar junta general ordinaria y extraordinaria para su celebración el día 19 de junio de 2009, a las 10:00, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria.

La junta se celebrará en Barcelona, calle Balmes, 143, Hotel Gran Catalonia, y no en el domicilio social.

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2008, así como el informe de auditoría.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión de administradores y apoderados.

Tercero.- Nombramiento de auditores para el ejercicio 2009.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la junta.

Se recuerda a los señores accionistas que podrán obtener en el domicilio social, de forma gratuita, copia íntegra de las cuentas anuales e informes de gestión y auditoría, así como cualesquiera otros documentos que deban ponerse a disposición de los accionistas que van a someterse a la junta, así como la propuesta de los acuerdos a adoptar o bien solicitar su envío gratuito, todo ello en los términos del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 14 de mayo de 2009.- El Administrador único, Promotora Kasde S.A.

ID: A090036831-1