

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13972 *NOVOTÉCNICA, S.A.*

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "Novotécnica, S.A.", en sesión celebrada por éste el treinta y uno (31) de Marzo de 2009, se convoca a los señores accionistas de dicha sociedad a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en su domicilio social, sito en Almería, Avenida del Mediterráneo, 159, el día veintiséis (26) de Junio de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, y caso de no obtenerse el quórum necesario, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, a fin de tratar en la Junta convocada el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2008, así como del informe de gestión del Consejo de Administración y de la propuesta de aplicación de resultados de dicho ejercicio.

Segundo.- Lectura y toma de conocimiento por la Junta General del informe de auditoria de cuentas.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Quinto.- Reestructuración del Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, salvo que se acuerde por ella la aprobación posterior conforme al artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Conforme a lo establecido en el artículo 19 de los Estatutos Sociales de la compañía, en relación con el artículo 104 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, tendrán derecho de asistencia a la Junta General, con voz y voto, por sí o debidamente representados, los titulares de acciones nominativas inscritas en el Libro Registro de Socios con cinco días de antelación a aquél en que ha de celebrarse la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los accionistas podrán consultar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe emitido por los auditores de la Sociedad, o bien, si lo solicitan, obtenerlos de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria de la Junta General.

Almería, 5 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Carlos Fernández-Aguilar Crespo.

ID: A090034641-1