

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16233** NOVANORMA, S.A.

Se convoca la Junta General ordinaria de accionistas a celebrar en Rubí, Calle Maximí Fornes, 64-66, 2.º (Notaria), para el día 25 de junio de 2009, a las 17:30 horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008 y la gestión social correspondiente.

Segundo.- Nombramiento de Administrador.

Tercero.- Nombramiento de Auditor.

Cuarto.- Autorizar al Administrador para avalar operaciones de la sociedad Oken, S.A.

Quinto.- Redacción y aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las formas previstas por la Ley.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de poder examinar, por sí mismos, en el domicilio social, u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Rubí, 18 de mayo de 2009.- El Administrador, Francisco Romero Fernández.

ID: A090039928-1