

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17154** NAN TERRA, S.A.

Se convoca a los Accionistas de NAN TERRA S.A. a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social C/ Galileo, N.º 20-2.º-A, Madrid, el día 29 de junio de 2009 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda al día siguiente, en el mismo lugar y a las 12:15 horas, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y su propuesta de Aplicación de Resultados correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Cese y nombramiento de Administrador Único.

Tercero.- Facultar al Administrador Único para elevar a públicos los acuerdos adoptados y realizar los trámites necesarios hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta por cualquiera de los medios permitidos por el T.R. de la Ley de Sociedades Anónimas y, en su caso, lectura de la misma.

Se hace mención expresa del derecho de los accionistas a obtener la documentación en los términos establecidos por la Ley, podrán obtenerse de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, solicitándolos telefónicamente o por escrito.

Madrid, 19 de mayo de 2009.- Administrador Único, D. José Antonio Solozábal Sáez.

ID: A090039539-1