

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****23672** *NUEVO HOGAR, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria.

El consejo de Administración de la sociedad "Nuevo Hogar, S.A.", convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en la sede social de la misma, sita en Sevilla, Avenida Fernández Murube, n.º 18, el día 29 de agosto de 2009, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 30 de agosto de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación o censura de las cuentas anuales (Balance de Situación, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y modelo de documento de información sobre acciones propias, del ejercicio comprendido entre el 1 de marzo de 2008 y el 28 de febrero de 2009.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Aprobación o censura de la gestión social.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores para el trienio de los ejercicios 2009-2010, 2010-2011 y 2011-2012.

Quinto.- Renovación del Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, del informe de la auditoría, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 6 de julio de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Marcos Alfonso Prieto Girón.

ID: A090053896-1