

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****24398** *NUEVO ENCINAR, S.A.*

Por acuerdo del Administrador Único de NUEVO ENCINAR, S.A. del día 13 de julio de 2009, se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la compañía, que tendrá lugar en Madrid, calle Velazquez número 114, 2.º izquierda, el próximo día 15 de septiembre de 2009 a las 17 horas en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación de la gestión realizada por el administrador único de la sociedad durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Informe por el administrador único acerca de la situación financiera de la sociedad.

Cuarto.- Liquidación de la sociedad tras la sentencia de su disolución. Nombramiento de liquidador: designado por insaculación ante Notario de entre los adscritos al Registro de Economistas Forenses.

Quinto.- Elaboración y aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General (artículo 212 del texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas).

Se hace constar que se procederá a requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta (artículo 114 de texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas).

Madrid, 13 de julio de 2009.- El Administrador único, D. Juan Florit de Carranza.

ID: A090055626-1