

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****28939** *NUEVA UMBRÍA, S.A.*

Junta General Extraordinaria.

Se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 6 de noviembre a las 13 horas en Sevilla, Hotel Plaza de Armas s/n, y en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con sujeción al siguiente

## Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de Administradores.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración y de las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008, comprensivas del Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Aprobación del acta.

Los socios podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, y podrán solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos con relación a los asuntos comprendidos en el orden del día.

Sevilla, 21 de septiembre de 2009.- Don Rafael Márquez Carrascal, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090069062-1