

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4967** *NUEVO MESONES, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 29 de abril de 2010 a las 12:00 horas en el domicilio social, calle Claudio Coello, 66, 1.º D, de Madrid y, en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, así como la propuesta de distribución de resultados de los ejercicios citados.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.- Modificación del Artículo 11 y Artículo 17 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Cese y nombramiento, en su caso, de Administrador Único.

Quinto.- Ejecución de los acuerdos.

Sexto.- Apoderamiento para elevar a público los acuerdos adoptados hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a examinar en el domicilio social de la compañía y a obtener de manera inmediata y gratuita la documentación correspondiente a los puntos del orden del día sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 1 de marzo de 2010.- El Administrador Único.

ID: A100015493-1