

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6312** *NORDKAPP INVERSIONES SV, S.A.*

Junta general ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Nordkapp Inversiones SV, Sociedad Anónima", se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, calle Pascual y Genís, número 1, de Valencia el día 30 de abril de 2010 a las doce horas en primera convocatoria y, para el caso de que no pueda celebrarse en primera convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 1 de mayo de 2010, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria) e Informe de Gestión de la sociedad y de su Grupo Consolidado, propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de Diciembre de 2009, y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración.

Segundo.- Cese, nombramiento o reelección de consejeros.

Tercero.- Nombramiento o reelección de auditores de la sociedad.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar y obtener en el domicilio social de la Compañía, o solicitar a ésta que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que, en relación con el punto 1.º del Orden del Día, van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Se prevé la celebración de la Junta General en primera convocatoria, es decir, el 30 de abril en el lugar y fecha señalados anteriormente.

Madrid, 29 de marzo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Alberto Lucas Romani.

ID: A100021077-1