

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10137 NIU, S.A.

El Administrador de Niu, S.A., en fecha 20 de abril de 2010, ha acordado convocar junta general ordinaria y extraordinaria para su celebración el día 28 de mayo de 2010, a las 11:00, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria.

La junta se celebrará en Barcelona, calle Castellnou, 61, Hotel Catalonia Castellnou, y no en el domicilio social.

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2009, así como el informe de auditoría.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión de administradores y apoderados.

Tercero.- Nombramiento de auditores para el ejercicio 2010 y siguientes en su caso.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la junta.

Se recuerda a los señores accionistas que podrán obtener en el domicilio social, de forma gratuita, copia íntegra de las cuentas anuales e informes de gestión y auditoría, así como cualesquiera otros documentos que deban ponerse a disposición de los accionistas que van a someterse a la junta, así como la propuesta de los acuerdos a adoptar o bien solicitar su envío gratuito, todo ello en los términos del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Barcelona a, 20 de abril de 2010.- El Administrador único, Promotora Kasde, S.A., representada por don Pedro Pardina Gil.

ID: A100027430-1