

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12100** NOVA DIET, S.A.

Por la presente se convoca a la reunión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la mercantil Nova Diet, S.A.; que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en Miranda de Ebro, Polígono Industrial de Bayas, Parcela número 88; en primera convocatoria a las once horas del día 19 de junio de 2010 y en segunda convocatoria a las doce horas del día 20 de junio de 2010; Junta que se celebrará bajo el siguiente:

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias); Informe de Gestión y de Auditoría correspondiente al ejercicio 2009.

Segundo.- Examen y Aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo sobre aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Examen y Aprobación, si procede, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2009.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta, si procede.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 Ley de Sociedades Anónimas los accionistas podrán examinar en el domicilio social, u obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe del Auditor de Cuentas.

Miranda de Ebro a, 20 de abril de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo Jato Brizuela.

ID: A100031262-1