

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14089** PUERTAS NOVA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad que se celebrará, en primera convocatoria el día 21 de junio de 2010, a las 12:45 horas, en el domicilio social, calle Orense, n.º 8, Madrid), y, de no reunirse quórum legal, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Análisis y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria de la sociedad correspondientes al ejercicio 2009.

Segundo.- Censura de la gestión social realizada en el ejercicio 2009.

Tercero.- Propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.- Propuesta de transformación de las acciones, actualmente nominativas, en acciones al portador y consiguiente modificación, en su caso, de los artículos 5.º, 7.º, 10.º y 17.º de los Estatutos sociales a la vista del Informe elaborado por el Consejo de Administración.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la sesión o, en su caso, nombramiento de Interventores al efecto.

Se deja constancia de que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta y del informe elaborado por el Consejo de Administración sobre la propuesta de modificación de los Estatutos sociales, así como del derecho que les corresponde a pedir su envío.

Madrid, 4 de mayo de 2010.- Esther Medrano Salas, Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A100034781-1