

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15286** *NODOR 1991, SICAV, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 3 de mayo de 2010, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de esta compañía, en primera convocatoria, para el día 28 de junio de 2010, a las 12 horas, en el domicilio social, y veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, si fuese necesario, en el mismo lugar, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión del órgano de administración, correspondiente al ejercicio 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales – Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria – y de la aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio 2009, así como la Gestión Social correspondiente al mismo ejercicio.

Tercero.- En su caso, nombramiento o reelección de Auditores de la sociedad.

A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los señores accionistas los documentos e informes preceptivos sobre las propuestas que se someterán a aprobación de la Junta, pudiendo obtener copia de los mismos de forma inmediata y gratuita.

Manresa, 5 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Pere Ribera Sellarés.

ID: A100035925-1