

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15669 *INVERSIONES Y PROYECTOS NOVOREINO, S.A.*

El Consejo de Administración de la sociedad "Inversiones y Proyectos Novoreino, S.A." convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad, el próximo día 21 de junio de 2010, a las 11:00 horas, para deliberar y, en su caso, adoptar los acuerdos en relación con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la válida constitución y celebración de la Junta general de accionistas de la sociedad, del orden del día, así como de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- En lo menester, examen y aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008 y de la gestión de la Sociedad, así como de la aplicación del resultado.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009 y de la gestión de la sociedad, así como de la aplicación del resultado.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los accionistas de que a partir de la presente convocatoria podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general correspondientes a los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de 2008 y 2009.

Ansoáin (Navarra), 31 de marzo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Soria Martínez.

ID: A100040479-1