

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16592** NOVACERO, S.A.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, que tendrá lugar el próximo día 26 de junio de 2010, a las diez horas, en el domicilio social, sito en calle Jundiz, n.º 25, de Vitoria-Gasteiz, en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de tratar el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Presentación y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2009, documentación complementaria y de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso aprobación del acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ratificación de nombramiento de nuevo Consejo.

Segundo.- Remoción del actual Consejo de Administración y nombramiento de nuevo Consejo.

Tercero.- Situación de la empresa.

Cuarto.- Ampliación de capital, dejando constancia del contenido exigido por el artículo 144 L.S.A.

Quinto.- Otorgamiento de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se informa a los señores accionistas que, de acuerdo con la normativa legal vigente, cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, o examinar dicha documentación en el domicilio social de la misma.

Vitoria-Gasteiz, 12 de abril de 2010.- Presidente del Consejo de Administración, Jorge J. Larrumbide Arbeloa.

ID: A100037099-1

cve: BORME-C-2010-16592