

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**18657** NOVACA, S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a los socios para la celebración de la Junta General Ordinaria de la Sociedad en el domicilio social, plaza de Teniente de Alcalde Pérez Pillado, n.º 1 (Madrid), el próximo día 22 de junio de 2010, a las diecisiete treinta horas, para deliberar acerca del siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la Compañía durante dicho ejercicio.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2.010.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración sobre reparto de dividendos con cargo a reservas.

Sexto.- Determinación de la retribución fija a percibir durante el ejercicio 2010 por los administradores sociales.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Los socios podrán examinar en el domicilio social, así como obtener la entrega o el envío gratuitos del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Madrid, 26 de abril de 2010.- D. Juan José Ucha Costas, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A100040401-1