

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18658** *NOVATION 2002, S.A.*

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, el 30 de junio de 2010 a las 12:30 h en primera convocatoria y en el mismo lugar 24 horas después, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la aplicación de resultados propuesta por el órgano de administración.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador Único.

Cuarto.- Modificación de la forma de gobierno de la sociedad.

Quinto.- Modificación de la retribución del órgano de gobierno.

Sexto.- Facultades para elevar a públicos los anteriores acuerdos.

Séptimo.- Aprobación del Acta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o pedir el envío a su domicilio, siempre de forma inmediata y gratuita, toda la documentación que se va a debatir en la Junta.

Arcos de Jalón, 27 de mayo de 2010.- Administrador Único, Gestión Integral de Almacенamientos y Servicios, S.L. - representada por don Manuel de la Viña Gómez.

ID: A100043936-1