

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20513 NOREL, S.A.

De conformidad con lo previsto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará en Madrid, en la Notaría de D. Jesús Roa Martínez, calle Velázquez 76 1.º derecha, el día 12 de julio de 2010, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y el día 13 de julio de 2010, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de su Grupo Consolidado que comprenden respectivamente el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo, así como Informe de Gestión correspondientes todos ellos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2009.

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

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio de 2009.

Cuarto.- Aprobación y fijación, en su caso, de la retribución de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2010.

Quinto.- Nombramiento de nuevos Auditores de Cuentas de la Sociedad y su Grupo Consolidado.

Sexto.- Delegación de facultades para la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la ley.

En relación con las Cuentas Anuales que se someten a la aprobación de la Junta, se advierte a los señores accionistas del derecho de información que les asiste contemplado en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, por el cual, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma así como los Informes de Gestión y los Informes de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 9 de junio de 2010.- Don Enrique Pablos Pérez, Presidente del Consejo de Administración de Norel, S.A.

ID: A100047213-1

cve: BORME-C-2010-20513