

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11449** NOVACERO, S.A.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2011, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar el próximo día 28 de mayo de 2011, a las 10 horas, en el domicilio social, sito en la 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 2010, 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.- Situación de la Empresa.

Tercero.- Reducir a cero el capital social mediante amortización de acciones y para compensar pérdidas, aumentándolo de forma simultanea, por cualquier procedimiento y contravalor, adoptando los acuerdos complementarios, en especial la modificación de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades.

Quinto.- 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, 18 de abril de 2011.- Presidente del Consejo de Administración, don Francisco Puelles Ayala.

ID: A110029558-1