

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13691** NOVA DIET, S.A.

Por la presente se convoca a la reunión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la mercantil Nova Diet, S.A.; que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en Miranda de Ebro, Polígono Industrial de Bayas, Parcela número 88; en primera convocatoria a las once horas del día 18 de Junio de 2011 y en segunda convocatoria a las doce horas del día 19 de Junio de 2011; Junta que se celebrará bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias); Informe de Gestión y de Auditoria correspondiente al ejercicio 2.010.

Segundo.- Examen y Aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo sobre aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Examen y Aprobación, si procede, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2.010.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta, si procede.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 Ley Sociedades Capital los accionistas podrán examinar en el domicilio social, u obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe del Auditor de Cuentas.

Miranda de Ebro, 26 de abril de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo Jato Brizuela.

ID: A110033216-1