

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16172 *NUEVA SANABRIA, S.A.*

Don Francisco Javier Angulo Vergara con DNI: 13.113.865-R, administrador solidario de "Nueva Sanabria Sociedad Anónima", mediante la presente, con arreglo a lo preceptuado en los artículos 14 y 15 de los Estatutos sociales y en los artículos 166 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a la Junta General Ordinaria de la Sociedad Mercantil "Nueva Sanabria Sociedad Anónima", que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Madrid, en la calle Parma número 6 – A, el día 20 de junio de 2011 a las once horas en primera convocatoria, y, si procediera, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, siendo los asuntos a tratar los comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) y del informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Quinto.- Autorización a los administradores de la sociedad para dedicarse por cuenta propia o ajena, al mismo, análogo o complementario género de actividad que constituya el objeto social de "Nueva Sanabria, Sociedad Anónima".

Sexto.- Facultar a los administradores de la sociedad para la ejecución de los acuerdos adoptados.

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, y en el artículo 21 de los Estatutos Sociales, se informa a los señores accionistas que tienen derecho a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Madrid, 10 de mayo de 2011.- El Administrador. Firmado: Don Francisco Javier Angulo Vergara.

ID: A110038588-1