

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19214** NOUMEA, S.A.

En nombre del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la Sociedad que se celebrará en el despacho del Secretario del Consejo, don Esteban Mañá Rey c/ Balmes, 76 pral. 1ª de Barcelona, el día 27 de junio de 2011, a las 16:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora del día 28 de junio de 2011, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso del balance, memoria, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010 formulados por el Consejo de Administración.

Segundo.- Examen de la gestión social.

Tercero.- Aplicación de resultados.

Cuarto.- Autorización a que se refiere el art. 230 de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos, que serán sometidos a su aprobación según el anterior Orden del Día así como el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas.

Barcelona a, 17 de mayo de 2011.- Esteban Mañá Rey, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110040745-1