

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**22487** NOVACA, S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a los señores socios a la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad "Novaca, Sociedad Limitada", que tendrá lugar en Madrid, Plaza Teniente de Alcalde Pérez Pillado, n.º 1, el próximo día 30 de Junio de 2.011, a las diecisiete horas, para deliberar sobre del siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las, Cuenta Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

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

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la Compañía durante dicho ejercicio.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para la verificación voluntaria de las cuentas anuales del ejercicio 2011.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración sobre reparto de dividendos con cargo a reservas.

Sexto.- Determinación de la retribución a percibir durante el ejercicio 2011 por los administradores.

Séptimo.- Información acerca de la operación de concentración empresarial en la que se ve inmersa la Sociedad. Constitución de una Agrupación de Interés Económico.

Octavo.- Modificación del objeto social de la Compañía y consiguiente modificación estatutaria del artículo 2º de los Estatutos Sociales.

Noveno.- Modificación del artículo 18º del los Estatutos Sociales relativo a la retribución de los Administradores.

Décimo.- Autorización a los Consejeros de la Sociedad para realizar, por cuenta propia o ajena, análogo o complementario género de actividad al que constituye el objeto social de la Compañía.

Undécimo.- Ruegos y preguntas.

Duodécimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se pone de manifiesto el derecho que asiste a los Señores socios de la Compañía de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas. Asimismo, los Señores socios podrán solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a aprobación por la Junta, así como, en su caso, del informe de gestión y del informe del auditor de cuentas.

Madrid, 7 de junio de 2011.- Don Juan José Ucha Costas, Presidente del Consejo de Administración de "Novaca, Sociedad Limitada".

ID: A110048608-1