

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5811** *NUEVA COMPAÑÍA DE INDIAS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de Nueva Compañía de Indias, S.A., ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, en el domicilio social, Astigarragako Bidea, n.º 2 - 3.ª Ofic. 18, de Oiartzun (Guipúzcoa), el día 8 de mayo de 2.012, a las 13,30 horas, en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales, y de la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación de la gestión de los administradores.

Tercero.- Reparto de dividendos con cargo a reservas.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para acordar la adquisición derivativa de acciones de la propia sociedad de conformidad con el régimen establecido en la Ley de Sociedades Anónimas autorizándole asimismo para adoptar todos los acuerdos que pudieran ser necesarios como consecuencia de dicha adquisición.

Quinto.- Cese, renovación y nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Ampliación de Capital y consiguiente modificación del Artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la reunión.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y en los Estatutos Sociales.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta y obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el Informe especial elaborado por los Administradores relativo a la modificación Estatutaria propuesta y obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita.

San Sebastián, 21 de marzo de 2012.- El Secretario, don Alberto López González-Mesones.

ID: A120018577-1