

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10326** 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 9 de junio de 2012 y en segunda convocatoria, a las doce horas del día 10 de junio de 2012, 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, Estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo), Informe de Gestión y de la Auditoria correspondiente al ejercicio 2011.

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 2011.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Quinto.- Cese y nombramiento del Órgano de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de 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, 18 de abril de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo Jato Brizuela.

ID: A120028189-1