

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11178** *NUEVA THARSIS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social sito en calle Pueblo Nuevo de Tharsis (Huelva), el día 13 de junio de 2012, a las diez horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el día 14 de junio de 2012.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2011, incluyendo Balance, Memoria y Propuesta de distribución de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración en el ejercicio 2011. Reelección o nuevo nombramiento de los Consejeros de la Sociedad, componentes del Órgano de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la junta general.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán examinar los documentos que se van a someter a aprobación y ejercer los demás derechos que otorga la ley.

Tharsis (Huelva), 30 de abril de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120030384-1