

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11561** *NUEVAS EDIFICACIONES Y TECNOLOGÍAS ACUÍCOLAS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

De conformidad con la Ley Sociedades Capital, se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en Ibiza, Avda. Bartolomé Roselló, 18, el día 29 de junio de 2012, a las diez horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el 30 de junio de 2012, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultado, así como la gestión social desarrollada por la Administración durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Aceptación de la renuncia presentada por un miembro del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de cargos.

Quinto.- Delegación de facultades necesarias para ejecutar y elevar a público los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Ruegos y preguntas, redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda a los accionistas el derecho de información que les asiste, de examinar en el domicilio social la documentación correspondiente al Orden del Día y el derecho a solicitar su entrega y/o envío de forma gratuita.

Ibiza, 30 de abril de 2012.- D. Vicente Marí Ventura, Secretario Consejo de Administración.

ID: A120029308-1