

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14075 *NUEVA LÍNEA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas

Por acuerdo de los administradores de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General que se celebrará, en primera convocatoria el próximo 18 de junio de 2012, a las 17:00 horas, en el domicilio social de la sociedad en Azpeitia (Olalde, s/n, B.º Urrestilla), y en su caso, en segunda convocatoria el día 19 de junio de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y, en su caso, adoptar los puntos recogidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2011.

Quinto.- Creación e inscripción en el Registro Mercantil de la página web de la sociedad: <http://www.nuevalinea.es/>.

Sexto.- Nombramiento de Administradores solidarios.

Séptimo.- Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados, así como para instar su inscripción registral.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores de la misma.

Por la presente, en cumplimiento del artículo 272 de la TRLSC, se informa a los Sres. accionistas que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Azpeitia (Gipuzkoa), 16 de mayo de 2012.- El Administrador Solidario, don Luis María Azcue Gabilondo.

ID: A120036005-1