

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16697** NOVACERO, S.A.L.

Por acuerdo del Consejo de administración de fecha 16 de mayo de 2012, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, que tendrá lugar el próximo día 29 de junio de 2012, a las diez horas, en el domicilio social, sito en la calle Jundiz, n.º 25, de Vitoria Gasteiz, en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, el objeto de tratar el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Presentación y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2011, documentación complementaria y propuesta sobre aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Informe sobre la situación concursal de la empresa y medidas a adoptar.

Segundo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se informa a los señores accionistas, que, de acuerdo con la normativa legal vigente, cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, o examinar dicha documentación en el domicilio social de la misma.

Vitoria-Gasteiz, 23 de mayo de 2012.- Presidente del Consejo de Administración, Francisco Puellas Ayala.

ID: A120039190-1