

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17039** NIU, S.A.

Se convoca Junta General ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará en calle Castellnou, 61, de Barcelona, Hotel Catalonia Castellnou, de Barcelona, en fecha 29 de junio de 2012, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, en su caso, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoria) e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al mencionado ejercicio 2011.

Tercero.- Reelección y nombramiento de administrador.

Cuarto.- Delegaciones para ejecutar y formalizar los acuerdos que se adopten.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Barcelona, 18 de mayo de 2012.- El administrador único, Promotora Kasde, S.A., representada por don Pedro Pardina Gil.

ID: A120037421-1