

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18613** NOVACA, S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a los señores socios a la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad "Novaca, Sociedad Limitada", que tendrá lugar en Madrid, Calle General Yagüe, 57, el próximo día 27 de junio de 2012, a las diecisiete horas, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Órgano de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Propuesta de Reducción de Capital por amortización de participaciones propias.

Quinto.- Propuesta de nombramiento/renovación de Auditores de Cuentas para el Ejercicio 2012.

Sexto.- Propuesta sobre reparto de dividendos con cargo a reservas de la Entidad.

Séptimo.- Propuesta sobre retribución de Administradores.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

En relación a los puntos del orden del día, se hace constar el derecho de los socios a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Madrid, 5 de junio de 2012.- Don Juan José Ucha Costas, Presidente del Consejo de Administración de "Novaca, Sociedad Limitada".

ID: A120043781-1