

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****20639** NOREL, S.A.

El Administrador Único de Norel, Sociedad Anónima, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, en la Notaría de don Ricardo Vilas Escauriaza, calle Conde de Cartagena, 43, el día 31 de julio 2012, a las diez horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y el día 1 de agosto de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, que comprenden, respectivamente el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como del Informe de Gestión, correspondientes todos ellos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2011.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador Único durante el ejercicio 2011.

De conformidad con lo ordenado en el artículo 272 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace saber que a partir de la presente convocatoria los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes de gestión y de auditoría de cuentas.

Madrid, 27 de junio de 2012.- El administrador único.

ID: A120049283-1