

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****22170** *NOU BIOURBANISME, S.A.*

Convocatoria de la Junta General Ordinaria

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la Sociedad en fecha 25 de junio de 2012, por la presente le remito la convocatoria a la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el próximo día 12 de septiembre de 2012, a las 13.00 horas, en Valencia, Plaza del Ayuntamiento, número 27-6.º, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2011 y aplicación de su resultado.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Toma de razón de la renuncia al cargo de consejero por parte de "Banco de Valencia, S.A.", y adopción de acuerdo sobre la reducción del número de miembros del Consejo de Administración a tres o, en su caso, nombramiento de nuevo consejero.

Cuarto.- Disolución de la sociedad y nombramiento de liquidadores.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de la presente convocatoria, los señores socios tendrán derecho a examinar en el domicilio social, pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que sean sometidos a la aprobación de la junta.

Valencia, 4 de julio de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración. Por Planea Gestión de Suelo, S.L., D. Vicente Fons Carrión.

ID: A120052096-1