

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****22630** *NOVES TECHNIQUES ELECTRIQUES, S.A.L.*

Se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en la sede social, Passeig Ferrocarrils Catalans, 229, de esta ciudad, a las 11 horas, el día 12 de septiembre, en primera convocatoria, y el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, y/o ratificación en su caso, de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión y auditoría y resolución sobre la aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio de 2009.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social realizada en el ejercicio de 2009.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión y resolución sobre la aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio de 2010.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión social realizada en el ejercicio de 2010.

Quinto.- Cese y nombramiento de cargos.

Sexto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se informa a los Señores accionistas que tienen a su disposición todos los documentos que serán objeto de aprobación, pudiendo obtener el envío inmediato y gratuito de los mismos.

Cornellà de Llobregat a, 20 de junio de 2012.- El Secretario, Nadia Blanes Persiva.

ID: A120054125-1