

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****25621** *NAPITIA, S.A.*

Convocatoria a Junta General Extraordinaria.

De conformidad con lo establecido en los artículos 166 y 167 de la LSC y a los efectos de evitar la impugnación de acuerdos en base al artículo 204.3 de la LSC se convoca Junta General a celebrar en el despacho notarial de don José Luis Gómez Díez, Notario de Palma, sito en Paseo del Borne, número 23, entresuelo, 07012 Palma de Mallorca, el día 29 de octubre de 2012, a las 12 horas, en primera convocatoria y, el día 30 de octubre de 2012, a las 12 horas en segunda convocatoria y, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese del actual órgano de administración y nombramiento de nuevo Administrador dada la renuncia del actual Administrador solidario don Juan Bisquerra Miralles.

Segundo.- Aprobar los actos internos efectuados por el órgano de administración saliente desde su nombramiento en fecha 16 de agosto de 2012.

Palma de Mallorca, 12 de septiembre de 2012.- Don Juan Bisquerra Oliver, Administrador solidario.

ID: A120064428-1