

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****26962** NAUTILUS, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad para la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Barcelona, calle Pau Clarís, número 174, el próximo día 17 de noviembre de 2012 a las nueve horas, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, el siguiente día y en iguales hora y lugar en segunda convocatoria, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos procedentes en relación con los asuntos que se comprenden en el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento o reelección del Administrador Único, en su caso.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2011.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2011.

Cuarto.- Delegación de facultades y poderes en el Administrador, para llevar a término la formalización de los acuerdos que, en su caso, se adopten en la Junta.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores a tales efectos.

La Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la propuesta de aplicación del Resultado, del ejercicio 2011, así como el informe sobre los demás puntos del Orden del día, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, donde podrán ser examinados; no obstante, aquellos socios que lo deseen podrán solicitar que les sean enviados a su domicilio, donde los recibirán gratuitamente.

Barcelona, 20 de septiembre de 2012.- La Administradora, Margarita Bustamante García.

ID: A120068821-1