

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****30016** NAUTILUS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por error en las publicaciones del anuncio de convocatoria de Junta para el día 17 de noviembre de 2012 en primera convocatoria, no se celebrará dicha Junta en esa fecha, convocándose de nuevo 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 21 de diciembre de 2012, a las catorce treinta 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.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Nombramiento o reelección, en su caso, de Administrador único.

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 mencionado, 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 recibirá gratuitamente.

Barcelona, 10 de noviembre de 2012.- La Administradora, Margarita Bustamante García.

ID: A120078852-1