

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1451** NORALIA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria Junta General Ordinaria de accionistas

De conformidad con el acuerdo adoptado el pasado día 5 de marzo de 2013 por el Consejo de Administración, bajo la modalidad prevista en el artículo 15 de los Estatutos Sociales, "por escrito y sin sesión", se convoca la Junta General Ordinaria de accionistas de Noralia, Sociedad Anónima, para su celebración en (28046) Madrid, Paseo de la Castellana, número 216, a las doce (12,00) horas del día 18 de abril de 2013, en primera convocatoria y, en caso de no obtenerse quórum suficiente, en el mismo lugar y hora el día 19 de abril de 2013, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2012.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión de social.

Cuarto.- Adopción del acuerdo que permita a la sociedad el restablecimiento del equilibrio entre el capital y el patrimonio eliminando la causa de disolución o, en su caso, disolución de la sociedad y nombramiento de liquidadores.

Quinto.- Asuntos varios. Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Las cuentas anuales del ejercicio 2012, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, donde podrán ser examinados; no obstante, si alguno deseara que le fueran enviados a su domicilio, podrá solicitarlo así y los recibirá, acto seguido, de forma totalmente gratuita.

Finalmente, se comunica a los accionistas que se prevé que la celebración de la Junta tenga lugar en primera convocatoria.

En Madrid, 7 de marzo de 2013.- Don José María Richi Alberti, Secretario.

ID: A130013125-1