

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1655** *NOVAIR-MTA, S.A.*

El Consejo de Administración de la entidad "Novair-MTA, S.A." ha acordado convocar Junta General de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, el próximo 23 de abril de 2013, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, o de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente 24 de abril de 2013, a la misma hora y en el mismo lugar.

La Junta General de Accionistas se convoca al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, comprensivas del balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, todo ello referido al ejercicio de 2012.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la aplicación del resultado propuesto.

Cuarto.- Aprobación de la retribución del Consejo de Administración para el ejercicio de 2013.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Vacarises, 12 de marzo de 2013.- J.M. Melus López, Presidente Consejo de Administración.

ID: A130013559-1