

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4075 NOKSEL ESPAÑA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social (Avenida Río Narcea, s/n, Polígono Industrial Saprelorca, Buzón 216, Lorca –Murcia–) el día 19 de junio de 2013, a las 14:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Reelección y nombramiento de administradores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación de acta de la junta.

De conformidad con lo dispuesto en el 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria cualquier socio tiene el derecho a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Lorca (Murcia), 17 de abril de 2013.- D. Eduardo Sans Sampietro, Secretario del Consejo de Administración de Noksel España, S.A.

ID: A130022016-1