

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4889** *NOVA DIET, S.A.*

El Consejo de Administración de la entidad Nova Diet, S.A., en reunión del día 3 de mayo de 2013, de conformidad con la vigente Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas de la mercantil Nova Diet, S.A., que se celebrará en el domicilio social de la sociedad, sito en Miranda de Ebro, Polígono Industrial de Bayas, Parcela número 88; en primera convocatoria a las once horas del día 15 de junio de 2013 y en segunda convocatoria a las doce horas del día 16 de junio de 2013; Junta que se celebrará bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo); Informe de Gestión y de Auditoria correspondiente al ejercicio 2012.

Segundo.- Examen y Aprobación, sí procede, de la propuesta del Consejo sobre aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Examen y Aprobación, si procede, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2012.

Cuarto.- Cese y Nombramiento del Consejero y Vocal del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta, si procede.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 Ley de Sociedades de Capital los accionistas podrán examinar en el domicilio social, u obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe del Auditor de Cuentas.

Miranda de Ebro, 3 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Fernández López.

ID: A130026523-1