

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5548 NISA NUEVAS INVERSIONES EN SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, de fecha 26 de abril de 2013, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de esta Sociedad, Nisa Nuevas Inversiones en Servicios, Sociedad Anónima, para el día 22 de junio de 2013, a las once horas, en el domicilio social, sito en la avenida Valle de la Ballestera, número 59, de Valencia (locales del Hospital 9 de Octubre), y 48 horas después en segunda convocatoria, si fuera necesario, en el mismo lugar, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión, referidos al Ejercicio 2012, de la Sociedad y de su Grupo consolidado, así como de la gestión social del mencionado ejercicio, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Renovación parcial del Consejo de Administración.

Tercero.- Propuesta y, en su caso, aprobación, de nombramiento o renovación de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Autorización y delegación de facultades para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo, en su caso, la elevación a instrumento público y su formalización, con las facultades expresas de interpretar, subsanar y completar los mismos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la Junta por cualquiera de los sistemas admitidos en la Ley de Sociedades de Capital.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de esta convocatoria, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social, así como solicitar y obtener la entrega y el envío gratuito y de forma inmediata, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, relacionados en el punto primero del Orden del Día de la presente convocatoria, y los respectivos Informes de los Auditores de Cuentas.

Valencia, 26 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don Manuel Giner Quilis.

ID: A130025932-1