

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5549** NN RENTA, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar, en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Comte d'Urgell, 230, bajos, el próximo día 25 de junio de 2013, a las 11 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el siguiente día 26 de junio, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), Informe de Gestión y Aplicación del Resultado de la Sociedad, todo ello correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración y de la dirección de la sociedad, durante el ejercicio social terminado el 31 de diciembre del 2012.

Tercero.- Aplicación de resultado.

Cuarto.- Reelección de los Administradores Solidarios.

Quinto.- Delegación de facultades a los administradores para la formalización y ejecución de los acuerdos sociales que se adopten.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, en cualquiera de las formas previstas en los artículos 202 y 203 de la Ley de Sociedades de Capital.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta Ordinaria, en los términos previstos en la Ley de Sociedades de Capital.

Los accionistas con derecho de asistencia podrán estar presentes en la Junta o ser representados por otro accionista con derecho de asistencia.

Barcelona, 3 de mayo de 2013.- La Administradora Solidaria, María Luisa Navarro Obón.

ID: A130026365-1