

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6869** *NUEVA THARSIS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

## JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del consejo de administración se convoca junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social sito en calle Pueblo Nuevo de Tharsis (Huelva), el día 20 de junio de 2013 a las diez horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora el día 21 de junio de 2013

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2012, incluyendo Balance, Memoria y Propuesta de distribución de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración en el ejercicio 2012. Aprobación de las acciones y negociaciones llevadas a cabo.

Tercero.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la junta general.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán examinar los documentos que se van a someter a aprobación y ejercer los demás derechos que otorga la ley.

Tharsis (Alosno), 30 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130030246-1