

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9039** *NAYOX 2000, S.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General de Socios para el día 25 de junio de 2013, a las 10.30 horas, que se celebrará en el domicilio social y con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, memoria e informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012, según formulación realizada por el Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales consolidadas del Grupo Nayox, memoria e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado.

Cuarto.- Decisión sobre la remuneración de los Consejeros de la Sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se comunica a todos los socios que pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Lleida, 28 de mayo de 2013.- Presidente del Consejo de Administración, Don Francisco Perera Farré.

ID: A130035066-1