

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4277 NOVA DIET, S.A.

El Consejo de Administración de la entidad Nova Diet, S.A., en reunión del día 28 de marzo de 2014, 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 21 de junio de 2014 y en segunda convocatoria a las doce horas del día 22 de junio de 2014; 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 auditoría correspondiente al ejercicio 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, si 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 2013.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- 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, 7 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Fernández López.

ID: A140023462-1