

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4682**      *NOVOGRES, S.A.*

## CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

De acuerdo con lo previsto en los Estatutos Sociales, se convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria de esta sociedad, a celebrar en el domicilio social en primera convocatoria el próximo día 27 de junio a las 11 horas y en segunda convocatoria el próximo día 30 de junio a las 11 horas, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2013.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Administrador único.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta o nombramiento de interventores al efecto.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social y a obtener de la Sociedad, a partir de esta convocatoria, en forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General.

Vila-real, 8 de mayo de 2014.- Juan Santiago Bono Pesudo, Administrador único.

ID: A140024147-1