

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7716** NAYOX 2000, S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General de Socios para el día 30 de junio de 2014, a las 17:00 horas, que se celebrará en el domicilio social y con el orden del día 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 2013, 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 2013.

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, 9 de junio de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, don Francisco Perera Farré.

ID: A140031733-1