

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8435** NOREL, S.A.

El Administrador Único de NOREL, S.A., convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en Madrid, en la Notaría de don Ricardo Vilas Escauriaza, calle Conde de Cartagena, 43, el día 5 de agosto de 2014, a las 11:00 a.m., en primera convocatoria, y el día 6 de agosto de 2014, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, que comprenden, respectivamente el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2013.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador único durante el ejercicio 2013.

De conformidad con lo ordenado en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace saber que a partir de la presente convocatoria los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes de gestión y de los auditores de cuentas.

Madrid, 30 de junio de 2014.- El Administrador único.

ID: A140035938-1