

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11235 *NOVOCLIMA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad "Novoclima, Sociedad Anónima", se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Madrid, calle Aeronave, 11, en primera convocatoria, el día 11 de diciembre de 2014, a las trece horas, y en segunda convocatoria, si fuera procedente, para el día siguiente en los mismos lugar y hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 18 de los Estatutos sociales.

Segundo.- Cese y nombramiento de Administradores.

Tercero.- Apoderamientos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta.

Se hace constar que, de conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, y así mismo, obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 29 de octubre de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Javier Martínez Aguirre.

ID: A140054927-1