

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12444** *NUEVA UMBRIA, S.A.*

Se convoca a los Sres. accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la entidad Nueva Umbria, S.A., que se celebrará en primera convocatoria el día 20 de enero de 2015, a las 12,00 horas, en Sevilla, Club Antares, calle Genaro Parladé, n.º 9, y, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con sujeción al siguiente:

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013, comprensivas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, en su caso, de la propuesta de ampliación del resultado. Censura de la gestión social.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Aprobación del Acta.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Informe sobre las consecuencias del procedimiento instado por A&C ABOGADOS, S.L., anterior Secretario del Consejo de Administración.

Segundo.- Propuestas de refinanciación de la deuda de la Compañía.

Tercero.- Informe sobre la Ampliación de Capital, por un importe de 500.000,00 €, aprobada en la anterior Junta general extraordinaria, celebrada el 28 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Renovación de Cargos.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Aprobación del Acta.

Los socios podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, a través del correo electrónico [rafaelmarquez@cioter.es](mailto:rafaelmarquez@cioter.es), los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general, y podrán solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos con relación a los asuntos comprendidos en el orden del día.

Sevilla, 20 de noviembre de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Márquez Carrascal.

ID: A140059573-1

cve: BORME-C-2014-12444