

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4948 NISA NUEVAS INVERSIONES EN SERVICIOS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 8 de mayo de 2015, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de esta Sociedad, Nisa Nuevas Inversiones en Servicios, S.A., para el día 27 de junio de 2015, a las once horas, en el domicilio social, sito en la Avenida Valle de la Ballestera, número 59 de Valencia (locales del Hospital 9 de Octubre), y 48 horas después en segunda convocatoria, si fuera necesario, en el mismo lugar, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Cuentas Anuales y gestión Social.

A) Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), referidos al Ejercicio 2014, de la Sociedad y de su Grupo consolidado.

B) Examen y, en su caso, aprobación de los informes de gestión individual y consolidado, correspondiente al ejercicio 2014.

C) Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio anual de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado y de distribución del dividendo correspondiente al ejercicio 2014.

Tercero.- Fijación del número de Consejeros, renovación parcial y nombramiento de Consejeros.

3.1.- Fijación del número de Consejeros de la Sociedad de entre el número mínimo y máximo determinado por los Estatutos de la Sociedad, fijándolo en doce.

3.2.- Renovación parcial del Consejo de Administración.

A) Reelección de Don José Aviñó Viguer como Consejero de la Sociedad.

B) Reelección de Don Demetrio Gil Moret como Consejero de la Sociedad.

C) Reelección de Don Ambrosio Ignacio Giner Quilis como Consejero de la Sociedad.

D) Reelección de Don José Honrubia López como Consejero de la Sociedad.

E) Reelección de Doña Teresa Sánchez Minguet Martínez como Consejera de la Sociedad.

3.3.- Nombramiento de Don José Aviñó Mira como nuevo Consejero de la Sociedad.

Cuarto.- Propuesta y en su caso aprobación, de nombramiento o renovación de Auditores de Cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio 2015.

Quinto.- Autorización y delegación de facultades para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo, en su caso, la elevación a instrumento público y su formalización, con las facultades expresas de interpretar, subsanar y completar los mismos.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la Junta por cualquiera de los sistemas admitidos en la Ley de Sociedades de Capital.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de esta convocatoria, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social, así como solicitar y obtener la entrega y el envío gratuito y de forma inmediata, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, relacionados en el Punto 1.º y 2.º del Orden del Día de la presente convocatoria, y los respectivos Informes de los Auditores de Cuentas.

Valencia, 8 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, don Manuel Giner Quilis.

ID: A150022141-1