

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6625** *NOVACA, S.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a los señores socios a la celebración de la Junta General de la Sociedad "NOVACA, Sociedad Limitada", que tendrá lugar en Madrid, calle General Yagüe, 57, el próximo día 30 de junio de 2015, a las diecisiete horas, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Órgano de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Cuarto.- Propuesta de nombramiento/renovación de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2015.

Quinto.- Propuesta sobre reparto de dividendos con cargo a reservas de la Entidad.

Sexto.- Propuesta sobre retribución de Administradores.

Séptimo.- Propuesta de nueva redacción de los artículos 8, 10, 18, 19, 20 y 21 de los Estatutos Sociales con la finalidad de adaptar su contenido a lo dispuesto en el vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y que serán objeto de votación separada.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Madrid, 3 de junio de 2015.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150027570-1