SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6243 *NOVO NEIRA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas.

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad Novo Neira, S.A. que tendrá lugar en el domicilio social sito en la calle Juan Álvarez Mendizábal, número 37, de Madrid, el día 28 de julio de 2017, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 31 de julio de 2017, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto y Memoria) y del Informe de Gestión del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015, formuladas por el Órgano de Administración, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Órgano de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto y Memoria) y del Informe de Gestión del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016, formuladas por el Órgano de Administración, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Órgano de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.- Autorización para la venta de activos.

Cuarto.- Aprobación del acta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 21 de junio de 2017.- El Administrador Único, Don José Hernández de Mercado.

ID: A170050090-1

cve: BORME-C-2017-6243