

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1547**      *NOVAIR-MTA, S.A.*

El Consejo de Administración de la entidad "NOVAIR-MTA, S.A.", ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social el próximo 28 de abril de 2015, a las 17:00 horas en primera y única convocatoria.

La Junta General Ordinaria de Accionistas se convoca al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación, de la gestión social.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, comprensivas del balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, todo ello referido al ejercicio de 2014.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la aplicación del resultado propuesto.

Cuarto.- Aprobación de la retribución del Consejo de Administración para el ejercicio de 2015.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Vacarises, 10 de marzo de 2015.- J.M. Melus López, Presidente Consejo Administración.

ID: A150011032-1