

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4132** *NEBRI, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado el día 30 de marzo de 2015, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, calle Armonía, n.º 22, de Madrid, el próximo 26 de junio de 2015, en primera convocatoria, y el 29 de junio en segunda, ambas a las 17,00 horas.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de Gestión, correspondiente al ejercicio social 2014, así como la gestión desarrollada por el Consejo de Administración, durante dicho ejercicio.

Segundo.- Aplicación de los Resultados de 2014.

Tercero.- Nombramiento de auditores para el ejercicio 2015 y siguientes en su caso.

Cuarto.- Renovación de los Consejeros de Nebri, S.A.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Quedan a disposición de los socios, en la Sede Social, las cuentas anuales y el informe de gestión, pudiendo solicitar el envío gratuito de una copia.

Madrid, 10 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Carbajo González.

ID: A150021042-1