

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7889** *NIOKA INMUEBLES, S.A.*

El Consejo de Administración de la Sociedad, acordó convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Ronda 1, 1.º derecha de San Sebastián-Donostia (Guipúzcoa), a las 12.00 horas del día 19 de septiembre, en primera convocatoria, y, en los mismos lugar y hora, el día siguiente, esto es el día 20 de septiembre, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) correspondientes al ejercicio 2014.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la labor de gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2014.

Tercero.- Reparto de dividendos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán solicitar acerca de las cuestiones comprendidas en el orden del día, las aclaraciones o informaciones que consideren oportunas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. También se hace constar que cualquier socio podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión. Todo ello conforme a los artículos 197 y 272 de la ley de Sociedades de Capital.

San Sebastián, 8 de julio de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A150032511-1