

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9138** NUDEC, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, el próximo día 20 de octubre 2015, a las 10 horas en el domicilio social, en primera convocatoria, y el siguiente día y misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Ratificar los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria celebrada el día 21 de julio 2015 relativos a la aprobación de cuentas del ejercicio 2014, la gestión social y la aplicación de resultados.

Segundo.- Ratificar los acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria celebrada el día 21 de julio 2015 en la que se reeligió como Consejero a Don Santiago Lincoln Pascual, así como el contenido de la escritura por la que se elevaron a públicos dichos acuerdos otorgada el día 22 de julio 2015 ante el Notario de Barcelona, Don Hugo Lincoln Pascual, bajo número 1470 de su protocolo.

En Polinyá, 10 de septiembre de 2015.- El Secretario del Consejo, Carlos Enrich Muls.

ID: A150040287-1