

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9642** *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 12 de noviembre de 2015, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 13 de noviembre de 2015, 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) del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014 formuladas por el órgano de Administración.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social y de las decisiones del órgano de Administración en el ejercicio de 2014.

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, 30 de septiembre de 2015.- El Administrador solidario, don José Hernández de Mercado.

ID: A150044062-1