

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****252** *NOVO NEIRA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Se convoca Junta General Extraordinaria 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 25 de febrero de 2016, a las doce horas, en primera convocatoria y el día 27 de febrero de 2016, 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.- Modificación del artículo 17.º de los Estatutos sociales relativo al Órgano de Administración. Nombramiento de Administrador Único.

Segundo.- Aumento de capital social mediante creación de nuevas acciones y con cargo a aportaciones dinerarias, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los Estatutos sociales.

Tercero.- Aprobación del Acta.

Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, el texto y el informe justificativo de la modificación estatutaria y de la ampliación de capital social que se someten a la aprobación de la Junta, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 13 de enero de 2016.- El Administrador solidario, José Hernández de Mercado.

ID: A160001701-1