

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2947** NOVA DIET, S.A.

El Consejo de Administración de la entidad Nova Diet, S.A., en reunión del día 8 de abril de 2016, de conformidad con la vigente Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas de la mercantil Nova Diet, S.A.; que se celebrará en el domicilio social de la sociedad, sito en Miranda de Ebro, Polígono Industrial de Bayas, Parcela número 88; en primera convocatoria a las once horas del día 18 de junio de 2016 y, en segunda convocatoria, a las doce horas del día 19 de junio de 2016; Junta que se celebrará bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo); Informe de Gestión y de Auditoria correspondiente al ejercicio 2015.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo sobre aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2015.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta, si procede.

Cualquier accionista podrá ejercer el derecho reconocido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital y obtener de la sociedad, de forma inmediata gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta en los términos del artículo 272.2 de la Ley y el Informe del Auditor de Cuentas.

Miranda de Ebro, 20 de abril de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Fernández López.

ID: A160023590-1