

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17927** OLIVA NOBLE, S.A.

Por la presente se convoca a los señores accionistas de la entidad a la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en la calle Serrano, 85-2.^a planta de Madrid, el próximo día 10 de julio de 2012, a las 11.00 horas, y al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2011 y de la aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Otros temas, ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Los señores accionistas, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y en los estatutos, tienen el derecho a solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior previsto para la celebración de la Junta.

Asimismo, a partir de esta convocatoria cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación.

Madrid, 28 de mayo de 2012.- Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120040934-1