

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****22277** NOVOCARGO ZARAGOZA, S.A.

Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, el día 23 de agosto de 2012, a las 12:00 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 24 de agosto, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011, una vez auditadas.

Segundo.- Aprobación de la gestión realizada en el ejercicio 2011.

Tercero.- Acuerdo sobre la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Cuarto.- Modificación del artículo 9 de los Estatutos Sociales, en lo relativo a la publicación de las Juntas Generales en la página web corporativa, que se somete a su aprobación, de conformidad con el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital, quedando a disposición de los accionistas en el domicilio, el informe justificativo de la modificación, así como el texto íntegro de la misma para su entrega o envío.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta General. Según el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los Administradores las informaciones o aclaraciones que estimen pertinentes antes de la celebración de la Junta.

Zaragoza, 10 de julio de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Juan Antonio Martín Riaza.

ID: A120054062-1