SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4030 *NOVAIR-MTA, S.A.*

El Consejo de Administración de la entidad "NOVAIR-MTA, S.A.", ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, el próximo 26 de mayo de 2014, a las 17 horas, en primera y única convocatoria.

La Junta General de Accionistas se convoca al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación, de la gestión social.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, comprensivas del balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, todo ello referido al ejercicio de 2013.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la aplicación del resultado propuesto.

Cuarto.- Aprobación de la retribución del Consejo de Administración para el ejercicio de 2014.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Vacarisses, 24 de abril de 2014.- V.º B.º Presidente Consejo Administración y Secretario Consejo Administración.

ID: A140021403-1

cve: BORME-C-2014-4030