

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9459** *NOUMEA, S.A.*

En nombre del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad a celebrar en el domicilio social el día 27 de diciembre de 2017, a las 19 horas, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora, del día 28 de diciembre de 2017, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Venta de acciones de la Sociedad participada.

Segundo.- Adquisición de acciones de la Sociedad en autocartera.

Tercero.- Poder especial para concertar créditos bancarios, incluso con pignoración de acciones de la participada.

Cuarto.- Préstamos a socios.

Quinto.- Pignoración a favor de la Sociedad de acciones de la propia Noumea.

Sexto.- Delegaciones para la ejecución o elevación a públicos de los acuerdos que se adopten.

Barcelona, 21 de noviembre de 2017.- M^a Gloria Molins Amat y Esteban Mañá Rey, Presidenta y Secretario del Consejo de Administración.

ID: A170085066-1