

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10945** PUERTAS NOVA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará, en primera convocatoria el día 22 de diciembre de 2015, a las 13:00 horas, en el domicilio social, calle Orense, n.º 8 (Madrid), y de no reunirse quórum legal, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Análisis y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2014.

Segundo.- Censura de la gestión social realizada en el ejercicio 2014.

Tercero.- Propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.- Propuesta de cambio de domicilio social de Madrid a Alcobendas y consiguiente modificación, en su caso, del artículo 3.º de los Estatutos Sociales y apoderamientos al efecto.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la sesión o, en su caso, nombramiento de Interventores al efecto.

Se deja constancia de que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta, del informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de cambio de domicilio social y del derecho que les corresponde a pedir su envío.

Madrid, 10 de noviembre de 2015.- Esther Medrano Salas, Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A150049920-1