

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2911** NOVA DIET, S.A.

El Consejo de Administración de la entidad Nova Diet, S.A., en reunión del día 3 de mayo de 2019, de conformidad con la vigente Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas de la mercantil Nova Diet, S.A.; que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en Miranda de Ebro, Polígono Industrial de Bayas, Parcela n.º 88; en primera convocatoria a las once horas del día 15 de junio de 2019 y en segunda convocatoria, a las doce horas del día 16 de junio de 2019; Junta que se celebrará bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo); Informe de Gestión y de Auditoría correspondiente al ejercicio 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo sobre aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2018.

Cuarto.- Ratificación del nombramiento por cooptación de doña Rosa María Gómez Quintana como Consejera de la Sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta, si procede.

Cualquier accionista podrá ejercer el derecho reconocido en el artículo 197 Ley Sociedades de Capital y obtener de la sociedad, de forma inmediata gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta en los términos del artículo 272.2 de la Ley y el informe del Auditor de Cuentas.

Miranda de Ebro, 5 de mayo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Fernández López.

ID: A190026292-1