

PROMOCIONES Y PARTICIPACIONES

NOVOPLAYA, S. A.

Plaza Mayor, n.º 8

Tel. 371 36 11

46120 ALBORAYA (Valencia)

PROMOCIONES Y PARTICIPACIONES NOVOPLAYA, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Consejo de Administración de la Sociedad, en cumplimiento de lo dispuesto en sus Estatutos y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas.

FECHA: 25 de Junio de 1.998 a las 12'30 horas, en primera convocatoria; 26 de Junio de 1.998 a las 12'30 horas, en segunda convocatoria.

LUGAR: Teatro L'Agrícola, calle Cervantes número 1, Alboraya (Valencia).

ORDEN DEL DÍA

- 1.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del Ejercicio 1.997.
- 2.-Aprobación de la gestión social del Ejercicio 1.997
- 3.-Propuesta de aplicación de resultados del Ejercicio 1.997.
- 4.-Nombramiento de Auditores.
- 5.- Reducción de capital y modificación del artículo 5º de los estatutos.
- 6.- Renovación de la autorización para adquirir y enajenar autocartera.
- 7.-Renovación de la facultad al Consejo para acordar aumentos de capital.
- 8.-Delegación para la ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados.
- 9.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

ASISTENCIA: Tendrán derecho de asistencia los accionista que, provistos del correspondiente certificado de legitimación o tarjeta de asistencia, acrediten la titularidad de acciones, referida al menos a cinco días antes al de celebración de la Junta.

DOCUMENTOS: Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos y acuerdos que se someten a la aprobación de la Junta, el Informe de Auditoría y los informes elaborados por el Consejo, justificativos de las propuestas de capital autorizado y reducción de capital, así como a obtenerlos de forma gratuita.

Alboraya, a 25 de Mayo de 1.998.

El Secretario del Consejo de Administración.