

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**6584**      *EMPRESA NAVIERA ELCANO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en Madrid, en el domicilio social de la compañía, sito en la calle José Abascal, números 2 y 4 de Madrid, planta 4.ª, el día 27 de mayo de 2010, a las doce horas, en primera convocatoria, y en caso de no reunirse el quórum suficiente, el día 28 de mayo, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Aprobación del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios del Patrimonio Neto, estado de flujos de efectivo y la Memoria) de la sociedad y consolidadas correspondiente al ejercicio 2009. Aplicación de resultado del ejercicio. Aprobación de la gestión social.

Segundo.- Reelección o nombramiento de Administradores.

Tercero.- Designación o reelección de Auditores.

Cuarto.- Autorización a la sociedad para la adquisición de acciones propias.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para proceder a la distribución de un dividendo a cuenta con cargo a los resultados de 2010.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Facultades para la ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Octavo.- Aprobación del Acta de la sesión.

Las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría están a disposición de los señores accionistas en la sede social. Los accionistas pueden solicitar el envío gratuito de tales documentos.

Madrid, 23 de marzo de 2010.- El Secretario General y del Consejo, José Antonio Baura de la Peña.

ID: A100020906-1