

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14959** NAVEMAR, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria.

El Consejo de Administración de "Navemar, S.A.", convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Erandio, en la calle José Luis Goyoaga, n.º 36, el día 13 de junio de 2011, a sus 10.00 horas, en primera convocatoria, y el día 14 de Junio, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria.

Se prevé la celebración de la Junta en segunda convocatoria.

Los asuntos a tratar en la Junta son los que figuran en el siguiente

**Orden del día**

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio 2010.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2010.

Tercero.- Delegación de facultades para complementar, desarrollar, ejecutar, subsanar, y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Cuarto.- Delegación de facultades especiales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información: Se pone en conocimiento de los señores accionistas, que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, en los términos previstos en el art. 197 LSC, y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día de acuerdo con el art. 197 LSC.

Erandio, 2 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.

**ID: A110036329-1**