

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16208** NAVEMAR, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de "Navemar, Sociedad Anónima", 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, número 36, el día 26 de junio de 2012 a sus diez horas treinta minutos, en primera convocatoria, y el día 27 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.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta anterior.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio 2011.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2011.

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

Quinto.- Delegación de facultades especiales.

Sexto.- 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, en los términos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, 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 artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Erandio, 17 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120038656-1