

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**2000** LA PROTECTORA, S.A.

Junta General Ordinaria "La Protectora, S.A."

El Consejo de Administración convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el próximo día 8 de mayo del 2012, a las 18:30 horas, en primera convocatoria, en el Hotel NH Iruña Park, situado en c/ Arcadio M.<sup>a</sup> Larraona, n.º 1, de Pamplona, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria, así como del informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Lectura y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada durante el ejercicio 2012 por el Consejo de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Informe del Consejo sobre el estado actual del proyecto de traslado de actividades. Acuerdos que en su caso procedan.

Quinto.- Adopción de acuerdo, si procede, sobre opción por el régimen de consolidación fiscal.

Sexto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Séptimo.- Nombramiento de Auditores de cuentas para el próximo ejercicio.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Delegación de facultades para realizar el depósito de cuentas anuales, informe de gestión, aplicación de resultados e informe de los Auditores de cuentas y para la realización, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de Accionistas, concretando en su caso las condiciones accesorias de los mismos y para la realización de cuantas actuaciones se requieran o fuesen convenientes para su ejecución.

Décimo.- Aprobación del acta en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 202.2 de la Ley de Sociedades de Capital y artículo 15 de los Estatutos Sociales.

Derecho de Información.

En cumplimiento de los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone a disposición de los señores accionistas todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas.

Las personas indicadas tendrán derecho a examinar en el domicilio social de La Protectora S.A., carretera de Orcoyen, s/n, de Pamplona, los referidos documentos o pedir la entrega o envío gratuito de los mismos, así como a solicitar los informes o aclaraciones que estimen pertinentes.

Derecho de Asistencia.

Se informa que tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que hubiesen cumplido los requisitos estatutarios legalmente establecidos a tales efectos y, en especial, en el artículo 10 de los Estatutos Sociales.

En caso de que la Junta General Ordinaria no pudiese celebrarse en primera convocatoria, lo sería en segunda el día 9 de Mayo de 2013 a la misma hora y en el mismo lugar expresados para la primera y con idéntico orden del día.

Pamplona, 25 de marzo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Elizari Garayoa.

ID: A130016227-1