

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8755 NAVARRA DE SUELO INDUSTRIAL, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 18 de marzo de 2009, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social Parque Tomás Caballero, 2, 3.º, Oficina 2, 31006 Pamplona, el próximo día 27 de mayo de 2009, a las 11:30 horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora, si procede, el día 28 de mayo del mismo año en segunda convocatoria, conforme al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, la propuesta de Aplicación de Resultados y de la Gestión del Consejo de Administración de la sociedad, todo ello correspondiente al ejercicio de 2008.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Delegación de atribuciones en los miembros del Consejo de Administración con facultades de sustitución para la formalización, interpretación, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados, así como del Depósito de Cuentas en el Registro Mercantil de Navarra.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta de la reunión o, en su defecto, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Se hace constar el derecho que corresponde a los Accionistas de examinar en el domicilio social los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos y formular las consultas que estimen oportunas sobre los puntos incluidos en el orden del día.

Pamplona, 18 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, D. José Ignacio Ubago Aguirre.

ID: A090025997-1