

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10573 *CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE NAVARRA, S.A.*

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

El Consejo de Administración del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra, S.A., en cumplimiento de lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará a las once horas del día 10 de junio de 2009 en primera convocatoria y, en su caso, en segunda, en el mismo lugar y a la misma hora del siguiente día 11 de junio de 2009, en su sede social, Polígono Industrial Mocholí, Plaza Cein, número 1-5, de Noain (Navarra). El objeto de esta convocatoria es someter a deliberación y aprobación de la Junta los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Reelección y ratificación de Administradores.

Segundo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio de 2008.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta general ordinaria y extraordinaria.

Desde el momento de la convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención gratuita en el domicilio social (Polígono Industrial Mocholí, Plaza Cein número 1-5, de Noain (Navarra), el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria, la propuesta de aplicación del resultado y el informe de gestión que, conforme a la legislación vigente, han elaborado los Administradores relativos a los puntos que se someten a su aprobación de acuerdo con el presente orden del día. Dicha información se enviará de forma gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Noain, 27 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, José María Roig Aldasoro.

ID: A090031125-1