

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12565** PANADERÍAS NAVARRAS, S.A.

Junta general ordinaria y extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el día 27 de marzo de 2009, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social el próximo día 19 de junio de 2009, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente 20 de junio de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente,

Orden del día

Primero.- Lectura de la convocatoria y nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2008, tanto de "Panaderías Navarras, Sociedad Anónima", como de su grupo consolidado, así como aprobar la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para adquirir y transmitir, en su caso, acciones de la propia empresa conforme a los artículos 75.º y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.- Refundición de los Estatutos de la sociedad.

Quinto.- Informe general de la sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Legalización de acuerdos.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, designación de Interventores para la aprobación del acta.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112.º y 212.º de la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los informes preceptivos, teniendo derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos y del informe de los Auditores de cuentas.

Mutilva Baja (Navarra), 7 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, José León Taberna Ruiz.

ID: A090034719-1