

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15567** *NEC NAVARRA EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN, S.A.*

Convocatoria Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Pamplona, en los Salones del Hotel NH Iruña Park, el día 29 de junio de 2009 a las 13:00 h en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora del día siguiente, 30 de junio, en segunda convocatoria, con objeto de examinar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión así como de la Aplicación de Resultados y de la Gestión del Consejo de Administración de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Prórroga, reelección o, en su defecto, nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- Aprobación del Acta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Los documentos a que se refieren el Artículo 12 de los Estatutos de la Sociedad y el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas están a disposición de los accionistas en el domicilio social, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Pamplona, 13 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090036489-1