

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****29500** NAVAPLEX, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Se convoca a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad "Navaplex, Sociedad Anónima", que tendrá lugar el día 20 de noviembre de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 21 de noviembre de 2009, a las doce horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Vitoria, en calle Capelamendi, 26, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Segundo.- Nombramiento de nuevos Consejeros.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la sesión.

Vitoria, 30 de septiembre de 2009.- La Presidenta del Consejo de Administración, Dolores Navarro Beato.

ID: A090071301-1