

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12680** NAVEMAR, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de Navemar, S.A. convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Erandio, en la calle José Luis Goyoaga n.º 36 el día 10 de Junio de 2010 a sus 10:00 horas, en primera convocatoria, y el día 11 de Junio, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria.

Se prevé la celebración de la Junta en segunda convocatoria.

Los asuntos a tratar en la Junta son los que figuran en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2009.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2009.

Tercero.- Delegación de facultades para complementar, desarrollar, ejecutar, subsanar, y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información: Se pone en conocimiento de los Señores Accionistas que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del día de acuerdo con el art. 112 LSA.

Erandio, 5 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A100035097-1