

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14065 NAVARBUS, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta general ordinaria que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 14 de junio de 2010, a las nueve treinta horas, en el domicilio social sito en la calle Conde Oliveto, número 8, de Pamplona, y en segunda convocatoria el día 14 de junio de 2010, en el mismo lugar y a las diez horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, integradas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio 2009.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta o nombramiento de Interventores al efecto.

Quinto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución para la formalización, interpretación, subsanación y ejecución más plena de los acuerdos que adopte la Junta General.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar:

1. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.º de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar todos los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

2. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.º de dicha Ley, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Pamplona, 12 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, José Manuel Ayesa Dianda.

ID: A100037817-1