

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14066** NAVARRA DE SUELO INDUSTRIAL, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 29 de marzo de 2010, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, Parque Tomás Caballero, 2, 3º, Oficina 2, 31006, Pamplona, el próximo día 17 de junio de 2010, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora, si procede, el día 18 de junio, del mismo año, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, la propuesta de Aplicación de Resultados y de la Gestión del Consejo de Administración de la Sociedad, todo ello correspondiente al ejercicio de 2009.

Segundo.- Cese de Consejero.

Tercero.- Delegación de atribuciones en los miembros del Consejo de Administración con facultades de sustitución para la formalización, interpretación, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados, así como del Depósito de Cuentas en el Registro Mercantil de Navarra.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta de la reunión o, en su defecto, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Se hace constar el derecho que corresponde a los Accionistas de examinar en el domicilio social los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos y formular las consultas que estimen oportunas sobre los puntos incluidos en el orden del día.

Pamplona, 10 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, D. J. I. Ubago Aguirre.

ID: A100037553-1