

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15499** BERRUEZA, S.A.

Convocatoria de Junta general

El Consejo de Administración acuerda convocar a los sres. accionistas de la sociedad, a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio de la calle Plazaola, n.º 2-1.º E, de Pamplona, el día 30 de junio de 2010, a las 11 horas, en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010. Censura y aprobación de la gestión social.

Segundo.- Traslado de domicilio social y modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Revocación del nombramiento de todos los Consejeros y nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de cuentas.

Quinto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta general.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de Interventores.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y pedir la entrega o el envío gratuito, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como las cuentas anuales, el informe del Auditor de cuentas, el texto íntegro de la propuesta de la modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales y del informe del Consejo de Administración previsto en el art. 144-1 a) en la Ley de Sociedades Anónimas.

Pamplona, 8 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A100040173-1