

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**15815** UNCONA, S.A.

Junta general de accionistas.

El consejo de Administración de "Uncona, Sociedad Anónima", ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en Pamplona, calle Serafín Olave, n.º 15, entreplanta A, el día 24 de junio de 2010 a las doce horas y treinta minutos en primera convocatoria y el día veinticinco de junio de 2010 a las doce horas y treinta minutos en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos del siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria), Informe de Gestión, así como de la gestión social, resolviendo sobre la aplicación del resultado, todo ello del ejercicio de 2009.

Segundo.- Nombramiento de vocales del Consejo de Administración, y de Presidente y Secretario del mismo.

Tercero.- Designación de Auditores de Cuentas de la sociedad.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos establecidos en el artículo 75 y concordantes de la L.S.A., así como autorización para enajenar las acciones propias adquiridas.

Quinto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, en los más amplios términos, incluida la de sustitución, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos, así como para su elevación a públicos, inscripción de los que procedan y depósito de cuentas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del Acta, o nombramiento de Interventores a tal fin.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos y propuestas de acuerdos relacionados con los puntos del orden del día, así como solicitar su entrega o envío gratuito. Y conforme al artículo 97.3 de la L.S.A. tienen derecho a solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta general de accionistas.

Pamplona, 5 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Luis Ilundain Eugui.

ID: A100040179-1