

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16544 IRUÑA PALACE, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 26 de marzo, se convoca a los señores accionistas a Junta general, que se celebrará en el domicilio social en Pamplona, calle Taconera, número 1, el día 30 de junio del año en curso, a las 12 horas, en primera convocatoria, o veinticuatro horas después, en su caso, en segunda, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, censura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2009 y de la gestión social del Consejo de Administración.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2009.

Tercero.- Aprobación, en su caso, del aumento del capital social de la entidad en la cifra de 4.056.831,675 euros, mediante la emisión de 675.000 acciones nominativas de 6,010121 euros de valor nominal cada una de ellas con aportación en efectivo y modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2010.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta o designación de Interventores al efecto.

Los accionistas tienen derecho a obtener, de modo inmediato y gratuito, copia de las cuentas anuales que han de someterse a la aprobación de la Junta, así como del informe del Auditor de cuentas. Igualmente, podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la ampliación de capital y la modificación de los estatutos sociales propuestas, y el informe sobre las mismas, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Pamplona, 11 de mayo de 2010.- Miguel Cazón Soulu, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A100037729-1