

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### 17517 LA PROTECTORA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el próximo día 29 de junio del 2010, a las 18:30 horas, en primera convocatoria, en NH Iruña Park, Arcadio M.<sup>a</sup> Larraona, n.º 1, de Pamplona, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria, así como del informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2009.

Segundo.- Lectura y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados al 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada durante el ejercicio 2009 por el Consejo de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Estado actual del proyecto Ciudad de la Carne. Actuaciones futuras. Ratificación del Plan de Negocio aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad.

Quinto.- Nombramiento de Auditores de cuentas para los próximos ejercicios.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades para realizar el depósito de cuentas anuales, informe de gestión, aplicación de resultados e informe de los Auditores de cuentas y para la realización, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de Accionistas, concretando en su caso las condiciones accesorias de los mismos y para la realización de cuantas actuaciones se requieran o fuesen convenientes para su ejecución.

Octavo.- Aprobación del acta en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas y artículo 15 de los Estatutos Sociales.

Derecho de Información.

En cumplimiento del artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los Auditores de cuentas.

Las personas indicadas tendrán derecho a examinar en el domicilio social de La Protectora, S.A., carretera de Orcoyen, s/n, de Pamplona, los referidos documentos o pedir la entrega o envío gratuito de los mismos, así como a solicitar los informes o aclaraciones que estimen pertinentes.

Derecho de Asistencia.

Se informa que tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que hubiesen cumplido los requisitos estatutarios legalmente establecidos a tales efectos.

En caso de que la Junta General Ordinaria no pudiese celebrarse en primera convocatoria, lo sería en segunda el día 30 de junio de 2010 a la misma hora y en el mismo lugar expresados para la primera y con idéntico Orden del día.

Pamplona, 3 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración,  
Jesús Elizari Garayoa.

ID: A100039019-1