

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****33852** NAVARRA DE EDIFICACIONES, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de "NAVARRA DE EDIFICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA", de conformidad con la normativa legal y estatutaria, según acuerdo adoptado en sesión celebrada el día 15 de Octubre de 2010, convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, calle Arrieta, número 25, bajo, en Pamplona, el día 21 de diciembre de 2010, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Toma de conocimiento de la dimisión presentada por "GRUPO URVASCO, SOCIEDAD ANONIMA" y Don Jesús Esparza Basarte como miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Segundo.- Cambio de la estructura del Órgano de Administración de la Sociedad de un Consejo de Administración a dos (2) Administradores Solidarios y consiguiente modificación de los artículos 3, 7, 10, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Nombramiento de Administradores Solidarios.

Cuarto.- Modificación del artículo 12 de los Estatutos sociales concerniente al lugar de celebración de la Junta General de Accionistas.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en caso, del Acta de la Junta.

Derecho de información.-En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 287 Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas e informes sobre dichas propuestas y de solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, que serán sometidos a la deliberación y, en su caso, a la aprobación de la Junta.

Pamplona, 15 de octubre de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Antonio Iráculis Miguel.

ID: A100080879-1