

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****20452** *BERRUEZA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

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, nº 2- 1º-E, de Pamplona, el lunes día 29 de junio de 2011, 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.- Modificación del Órgano de Administración pasando de Consejo de Administración a Administrador Único y modificación de los arts. 12, 15 y 24 a 29 de los Estatutos Sociales para adaptar los mismos a la nueva figura de Administración Social.

Tercero.- Traslado de domicilio social y modificación del art. 3 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Cese del Consejo de Administración y nombramiento de Administrador Único.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento, desarrollo e inscripción.

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

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Capital, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el texto completo de la modificación estatutaria y el informe sobre las modificaciones estatutarias propuestas, así como las cuentas anuales.

Pamplona, 24 de mayo de 2011.- Secretario del Consejo de Administración, Xabier Berruezo Gambarte.

ID: A110044407-1