

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20596 NAVARBUS, SOCIEDAD ANÓNIMA.

Junta general ordinaria.

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta general ordinaria que se celebrará en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 2011, a las 9:30 horas, en el domicilio social, sito en la calle Conde Oliveto, n.º 8, de Pamplona, y en segunda convocatoria el día 30 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, integradas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, integradas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2010.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio 2010.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta, o nombramiento de Interventores al efecto.

Sexto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución para la formalización, interpretación, subsanación y ejecución más plena de los acuerdos que adopte la Junta general.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar:

1.º Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Pamplona, 24 de mayo de 2011.- Ricardo Albizua Benito, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110044412-1