

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****932** *NAVEMAR, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

El Consejo de Administración de "Navemar, Sociedad Anónima" convoca a sus accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Erandio, en la calle José Luis Goyoaga, número 36, el día 27 de febrero de 2012, a sus diez horas, en primera convocatoria, y el día 28 de febrero, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria.

Se prevé la celebración de la Junta en segunda convocatoria.

Los asuntos a tratar en la Junta son los que figuran en el siguiente

Orden del día

Primero.- Información sobre la situación actual de la sociedad y posible evolución.

Segundo.- Elección y nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades para complementar, desarrollar, ejecutar, subsanar, y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información: Se pone en conocimiento de los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, en los términos previstos en el artículo 197 Ley de Sociedades de Capital y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, de acuerdo con el artículo 197 Ley de Sociedades de Capital.

Erandio, 11 de enero de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120003608-1