

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****20011**    *NAVAPLEX, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad "Navaplex, Sociedad Anónima", que tendrá lugar el día 30 de julio de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 31 de julio de 2012, a las doce horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Vitoria, calle San Miguel de Atxa, 6, con el siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Explotación, Memoria e Informe de Gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2011.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Explotación, Memoria e Informe de Gestión del Consejo de Administración, correspondiente a los ejercicios 2004 a 2010.

Segundo.- Transformación de Sociedad Anónima en Sociedad Limitada y aprobación de estatutos que regirán la vida de la sociedad.

Tercero.- Nombramiento de nuevo órgano de Administración de la Sociedad Limitada.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Sesión.

Queda a su disposición toda la documentación relativa a los puntos a tratar.

Agradeciéndoles de antemano su asistencia, atentamente,

Vitoria, 12 de junio de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, José Ignacio Vázquez-Illá Navarro.

ID: A120045631-1