

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

28713 *COMPAÑÍA NAVARRA DE AUTOBUSES, SOCIEDAD ANÓNIMA.*

Junta general extraordinaria de accionistas

Se convoca junta general extraordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, calle Olite 1, portal 3-F (Ciudad del Transporte) en Imárcoain (Navarra), el próximo día 4 de diciembre de 2012, a las 12.30 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si ello fuera preciso, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio de 2011 y aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio de 2011.

Tercero.- Traslado del domicilio social.

Cuarto.- Cese, nombramiento y reelección de Administradores. Dispensa de la prohibición de competencia.

Quinto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Sexto.- Ampliación de capital y modificación del artículo quinto de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Imárcoain (Navarra), 25 de octubre de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Víctor Tartiere Goyenechea.

ID: A120074983-1