

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6083** NAVEMAR, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de "Navemar, Sociedad Anónima", convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Erandio, en la calle José Luis Goyoaga, número 36, el día 17 de Junio de 2013 a sus trece horas, en primera convocatoria, y el día 18 de Junio, 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.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2012.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Tercero.- Nombramiento de nuevo Consejero de la sociedad.

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

Quinto.- 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, incluidos el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, en los términos previstos en el artículo 197 de la 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 de la Ley de Sociedades de Capital.

Erandio, 14 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130028839-1