

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6865** NAVACEL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social de la empresa, sito en la calle Príncipe, 5, Bilbao, el día 28 de junio de 2013, a las trece horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, día 29 de junio de 2013, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera convocatoria el quórum legal, en el mismo lugar y a las diecisiete horas, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales, que incluyen balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria del ejercicio 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del resultado del ejercicio 2012, y si procede, de la propuesta de aplicación del mismo.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Quinto.- Renovar el cargo de don Francisco Javier Gorostidi Matia como Administrador Único.

Sexto.- Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser aprobados y los informes correspondientes.

Bilbao, 17 de mayo de 2013.- El Administrador único, Francisco Javier Gorostidi Matia.

ID: A130030062-1