

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7636** POLEB, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 25 de abril de 2013 se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2013 a las diez horas, en Madrid, calle Almagro, 9, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Cese y nombramiento de consejeros.

Quinto.- Delegación de facultades para el depósito de las cuentas así como para la ejecución de los acuerdos en su caso adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los Señores Accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los Señores Accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

En Madrid, 25 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Navarra de Gestión Patrimonial, Sociedad Limitada, representada por don Enrique Aranda Amilibia.

ID: A130029353-1