

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5561** NAVARBUS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la sociedad se convoca a todos los accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad que se celebrará en primera convocatoria el día 29 de junio de 2014 a las 13 horas y, en caso de que fuera preciso en segunda convocatoria 24 horas después, en Calle Arrieta, número 1-A, de Pamplona, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2012 (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, Memoria e Informe de Gestión) y resolución sobre aplicación del resultado.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2013 (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, Memoria e Informe de Gestión) y resolución sobre aplicación del resultado.

Cuarto.- Análisis de la situación de la sociedad. Propuesta de acuerdo de disolución y, en su caso, nombramiento de liquidadores.

Quinto.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos sociales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se encuentran a disposición de los accionistas los documentos que van a ser sometidos a aprobación, a los efectos del derecho de información dispuesto en el artículo 197, del Texto Refundido de la Ley de las Sociedades de Capital (Real Decreto Legislativo n.º 1/2010, de 2 de julio de 2010). Igualmente se hace constar de conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Igualmente los accionistas ostentan los derechos que les conceden los artículos 179 (derecho de asistencia a la Junta y voto), 184 (derecho de representación) y demás aplicables del citado texto legal.

Pamplona, 15 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140025696-1