

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**5843** LA PROTECTORA, S.A.

Junta General Ordinaria "La Protectora, S.A."

El Consejo de Administración convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el próximo día 25 de Junio de 2014, a las 12 horas, en primera convocatoria, en el Hotel NH Iruña Park, situado en calle Arcadio M.<sup>a</sup> Larraona, n.º 1 de Pamplona, con arreglo al siguiente orden del día:

#### Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria, así como del informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2013.

Segundo.- Lectura y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada durante el ejercicio 2013 por el Consejo de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Informe del Consejo sobre el estado actual del proyecto de traslado de actividades. Instalación en polígono industrial de la Meseta de Salinas. Acuerdos que en su caso procedan.

Quinto.- Nombramiento de Auditores de cuentas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades para realizar el depósito de cuentas anuales, informe de gestión, aplicación de resultados e informe de los Auditores de cuentas y para la realización, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de Accionistas, concretando en su caso las condiciones accesorias de los mismos y para la realización de cuantas actuaciones se requieran o fuesen convenientes para su ejecución.

Octavo.- Aprobación del acta en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 202.2 de la Ley de Sociedades de Capital y artículo 15 de los Estatutos Sociales.

Derecho de Información.

En cumplimiento de los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone a disposición de los señores accionistas todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas.

Las personas indicadas tendrán derecho a examinar en el domicilio social de La Protectora, S.A., carretera de Orcoyen, s/n., de Pamplona, los referidos documentos o pedir la entrega o envío gratuito de los mismos, así como a solicitar los informes o aclaraciones que estimen pertinentes.

Derecho de Asistencia.

Se informa que tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que hubiesen cumplido los requisitos estatutarios legalmente establecidos a tales efectos y, en especial, en el artículo 10 de los Estatutos Sociales.

En caso de que la Junta General Ordinaria no pudiese celebrarse en primera convocatoria, lo sería en segunda el día 26 de junio de 2014 a la misma hora y en el mismo lugar expresados para la primera y con idéntico orden del día.

Pamplona, 14 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración,  
Jesús Elizari Garayoa.

ID: A140026225-1