

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13192** NTV LOGÍSTICA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el Hotel Ciudadela, Ciudad del Transporte, en Imarcoain, el día 16 de junio de 2012 a las 9:30 horas, en primera convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2.011.

Segundo.- Aprobación del pago a los titulares de acciones sin voto.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Nombramiento de dos interventores para la firma y aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación de los artículos 2.º, 4.º, 8.º y 28.º de los Estatutos Sociales, relativos al objeto social, el domicilio, el nombramiento de auditores externos en el caso de discrepancia y la eliminación de cargos en el Consejo de Administración.

Segundo.- Autorización al Consejo de Administración para que a partir del cierre del 31-12-2012 pueda anticipar cantidades a pagar a los titulares de acciones sin voto con carácter previo a la Junta General Ordinaria.

Tercero.- Elección de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Nombramiento de dos interventores para la firma y aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social, o solicitar su envío gratuito, copia de los documentos que con relación a los puntos Primero de la Junta Ordinaria y Primero de la Extraordinaria, van a ser sometidos para su aprobación, incluidos los preceptivos informes.

Imarcoain, 11 de mayo de 2012.- Presidente del Consejo de Administración, don Fernando Asiain Urtasun.

ID: A120034396-1