

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6279 ASOCIACIÓN NAVARRA DE INFORMÁTICA MUNICIPAL,
SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 27 de marzo de 2009, acordó convocar a los señores accionistas de Asociación Navarra de Informática Municipal, Sociedad Anónima, a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Pamplona, en la sala de conferencias de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra, sita en la avenida del Ejército, número 2, el 20 de mayo de 2009 (miércoles), a las trece horas, en primera convocatoria, y si fuera preciso, a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y la memoria, informe de gestión, informe de auditoría y aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación de los presupuestos económicos para 2009.

Tercero.- Aprobación de la aplicación de cuotas a las entidades locales miembros para 2009.

Cuarto.- Cese y nombramiento de consejeros.

Quinto.- Ratificar, si procede, la renuncia de adquisición de acciones propias prevista en el artículo 32 de los Estatutos sociales de Animsa.

Sexto.- Nombramiento de Auditor conforme a lo dispuesto en el artículo 204 de la Ley de Sociedades Anónimas (años 2009 y 2010).

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Cualquier accionistas podrá, conforme a lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser aprobados, así como el informe de gestión, solicitándola a través del siguiente correo electrónico: animsa@animsa.es sin perjuicio de utilizar otros medios para realizar dicha solicitud.

Pamplona, 30 de marzo de 2009.- Por el Consejo de Administración, la Presidenta, Yolanda Barcina Angulo.

ID: A090020627-1