

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18041** NAVIERA ARMAS, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA.

La entidad Naviera Armas, Sociedad Anónima, convoca a los sres. accionistas de esta entidad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social a las 10,00 horas del día 29 de junio de 2009, en primera convocatoria, y en su caso, el día 30 de junio de 2009, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Censura de la Gestión Social.

Tercero.- Aprobación, si procede de la propuesta de aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Delegación y facultades.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Armas Fernández.

ID: A090038039-1