

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13080** *PROCULTURA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria para su celebración sucesiva el próximo día 18 de junio de 2009, a las 20 horas, en el domicilio social de la entidad, sito en calle Cardenal Casañas, 4, de Barcelona, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del balance, cuentas, memoria e informe de gestión correspondientes al ejercicio del 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados de dicho ejercicio.

Tercero.- Modificación de los artículos 6.º, 7.º, 22.º y 23.º de los estatutos de la sociedad, relativos a la forma del órgano de administración social.

Cuarto.- Renovación de los cargos del órgano de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas que así lo deseen podrán obtener en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la junta y el informe justificativo de la modificación estatutaria. También podrán solicitar su remisión gratuita.

Barcelona, 17 de abril de 2009.- Los Administradores, Ramón Planes Vilà y Josep Cots Castañé.

ID: A090033551-1