

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16724** *PROGRUP, S.A.*

Junta General Ordinaria.

Se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en primera convocatoria, a las doce horas del día 29 de junio de 2009, en el domicilio social, calle Santa Clara, número 2, 1.º de Girona, y, en su caso, en segunda convocatoria, a las trece horas del día 30 de junio de 2009, en el mismo domicilio social, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2008.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión llevada a cabo por el Administrador único de la Sociedad.

Cuarto.- Prórroga del nombramiento de Auditores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista tiene a su disposición desde este momento, de forma inmediata y gratuita, toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar y obtener un ejemplar o copia de la expresada documentación.

Girona, 20 de mayo de 2009.- El Administrador Único, María Feixas Masferrer.

ID: A090040641-1