

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****25553** *PROINA, S.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, adoptado con fecha 9 de julio de 2009, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedad de Responsabilidad Civil y en los Estatutos Sociales, se convoca a los señores Socios a la Junta General Extraordinaria de Socios, que se celebrará en la calle Velázquez, nº 75, primera planta, Madrid 28006, el próximo día 9 de octubre de 2009, a las 11 horas, en primera convocatoria, la cual de no poder constituirse válidamente se celebrará en segunda convocatoria el día 10 de octubre de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar. En dicha Junta se procederá a deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta General del día 12 de mayo de 2009.

Segundo.- Cese y nombramiento de Administradores.

Tercero.- Delegación de facultades al Consejo de Administración para ejecución de acuerdos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la sesión o nombramiento de interventores.

Madrid, 14 de julio de 2009.- El Consejero Secretario, Javier Figaredo Alvargonzález.

ID: A090059112-1