

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16628 *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 28 de junio de 2010, en el domicilio social, Calle Santa Clara, número 2, primero, de Girona, y en su caso, en segunda convocatoria, a las doce horas del día 29 de junio de 2010, 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 2009.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2009.

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, 19 de mayo de 2010.- El Administrador Único, María Feixas Masferrer.

ID: A100041447-1