

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17749 *PROYECTOS Y REALIZACIONES ARAGONESAS DE MONTAÑA, ESCALADA Y SENDERISMO, S.A.*
"PRAMES, S.A."

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas el día 22 de junio de 2011, a las 18:00 horas, en los locales de Caja de Ahorros de la Inmaculada (CAI), en P.º Isabel La Católica, n.º 6, de Zaragoza, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, Informe del Auditor y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Tercero.- Ampliación del Objeto Social y consiguiente modificación estatutaria.

Cuarto.- Renovación parcial del Consejo de Administración y modificaciones estatutarias, si proceden.

Quinto.- Comunicación de la situación de la reciente Ampliación de Capital y formalización de la misma.

Sexto.- Modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales, relativo al régimen de transmisión de las acciones, si procede, y consiguiente modificación estatutaria.

Séptimo.- Informe de la situación de la nueva sede social.

Octavo.- Informe Anual de la gerencia.

Noveno.- Delegación de facultades para elevar a público, si procede, por los acuerdos aquí adoptados.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores designados a tal efecto.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo los accionistas que así lo soliciten, obtener de forma inmediata y gratuita el envío de la copia de los mismos.

Zaragoza, 5 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.
Don Jesús Rivas Escartín.

ID: A110038579-1

cve: BORME-C-2011-17749