

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**20028** *EXPROEL, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad "Exproel, S.A.", convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2011, a las 9:00 horas, o en segunda convocatoria, el día siguiente al anteriormente indicado, en el mismo lugar y a la misma hora, con el fin de deliberar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta General.

Segundo.- Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto del Ejercicio, Estado de flujos de efectivo y Memoria) de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2010.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social 2010.

Cuarto.- Censura de la gestión social.

Quinto.- Nombramiento de auditor para los ejercicios 2011, 2012 y 2013.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Derecho de Información: Los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto del Ejercicio, Estado de flujos de efectivo y Memoria), así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Zafra, 10 de mayo de 2011.- D. Manuel Marín Reyes, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110042241-1