

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****27726** PROART, S.A.

El Administrador solidario convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad anunciante que se celebrará el próximo día 13 de septiembre de 2011, a las diecisiete treinta horas en la Notaría de don Carlos de Prada Guaita, sita en Madrid, Paseo de la Habana número 26, Planta tercera en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión social del Órgano de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del Balance de la Sociedad, la cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.010.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta General.

Se hace constar a los señores accionistas que, conforme a lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de esta Junta, podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Madrid, 21 de julio de 2011.- Francisco García Gallego, Administrador Solidario.

ID: A110060951-1