

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

36463 *PROMOTORA D'EXPORTACIONS CATALANES, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar a Barcelona, en el domicilio social de la compañía, Gran Via de les Corts Catalanes, 620, pral. 08007 Barcelona, el día 27 de diciembre de 2011, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, y aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión efectuada por los órganos de administración de la Sociedad durante el ejercicio 2010.

Tercero.- Reelección y, en su caso, nombramiento, de Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Facultades de formalización y ejecución.

Sexto.- Acta de la Junta.

Cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de los acuerdos que se someten a aprobación, y los informes y documentos que procedan, en especial, en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas. Se recuerda a los señores accionistas el derecho de información que les asiste en virtud del Artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital con relación a los asuntos del Orden del Día. La presente convocatoria está asimismo publicada en la página web de la Sociedad, www.prodeca.cat.

Barcelona a, 16 de noviembre de 2011.- Fdo.: Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110086403-1