

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3773 *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 11 de Junio de 2013, 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 2012.

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

Tercero.- Informe de la situación de la nueva sede social y de la situación urbanística del polígono.

Cuarto.- Renovación del Consejo de Administración y consiguiente modificación estatutaria, si proceden.

Quinto.- Informe Anual de la gerencia.

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

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- 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, 25 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Manuel Bara Alós.

ID: A130022986-1