

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5801** *LA PROVENZA, SOCIEDAD ANÓNIMA.*

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar, en primera convocatoria, en Barcelona, rambla Catalunya, n.º 47, principal, el día veinte de junio del 2013, a las 16 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día veintiuno de junio 2013, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del 2012.

Segundo.- Nombramiento de Auditores.

Tercero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

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

Cualquier accionista puede examinar en Barcelona, Gran Vía de les Corts Catalanes, n.º 608, 5.º D, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como el Informe de Auditoría.

Barcelona, 2 de mayo de 2013.- El Consejo de Administración, Carmen Bertolín Navarro, Claudina Fernández Durán y Ana Gelonch Martínez.

ID: A130026585-1