

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10348** *PROGERAL IBÉRICA, S.A.*

Junta general ordinaria de accionistas.

El administrador solidario de la Compañía, D.<sup>a</sup> Jacqueline Luccioni Franchi, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 19 de agosto de 2013, a las 13:00 horas, en el domicilio social de la entidad, avenida Constitución, 85, Castelldefels (Barcelona), con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la compañía, que comprenden el Balance, Memoria, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2012, así como la aprobación, en su caso, de la aplicación de los resultados del ejercicio.

Segundo.- Aprobación de la Gestión de los Administradores Solidarios durante el citado ejercicio económico.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

Se hace constar, expresamente que, a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los Sres. Accionistas tienen derecho a obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos conformantes de las cuentas anuales de la sociedad objeto de aprobación, así como cualquier información o aclaración relativo a los puntos del orden del día arriba indicados.

Los Sres. Accionistas podrán hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, haciéndolo constar, bajo su firma, con carácter especial para esta Junta si no constara en documento público.

Barcelona, 28 de junio de 2013.- D.<sup>a</sup> Jacqueline Luccioni Franchi, Administradora solidaria.

ID: A130040840-1