

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14432** PROAVAL, S.A.

Por la presente, los abajo firmantes, Consejeros Delegados Mancomunados de la entidad Proaval, S.A., convocan una Junta General Extraordinaria de la compañía para el próximo día 15 de enero de 2014, que se celebrará en el domicilio social de la misma, sito en 46725 Rótova (Valencia), Avda. L'Eres, Polígono Industrial Les Mases nave C, a las 17,00 horas, en primera convocatoria, y el día 16 de enero, a las 17,00 horas, y en el mismo domicilio social, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Aprobación cuentas anuales, informe de gestión y aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Segundo.- Análisis de la actuación del Órgano de Administración de la compañía.

Tercero.- Informar a los socios sobre el estado de las negociaciones y propuestas existentes entre Pitas Agropecuaria, S.L. y Proaval, S.A., realizadas entre ambas a los efectos de valorar las fórmulas posibles de integración entre ambas compañías.

Cuarto.- Facultar al Órgano de Administración de la compañía para elevar a públicos los acuerdos adoptados en la Junta General.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Los socios de la mercantil tendrán a su disposición en el domicilio social de la misma la documentación económica y contable necesaria para el análisis de los puntos del orden del día referidos en la presente convocatoria, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión o, en su caso, el de Auditoría, si los hubiere.

Rotova, 29 de noviembre de 2013.- Francisco Camps Signes, Salvador Samper Santacatalina.

ID: A130067889-1