

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****116** PROEMASA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas de Proemasa. S.A. a la Junta general ordinaria que tendrá lugar el día 12 de febrero del año 2009, en primera convocatoria, y el siguiente día 13 en segunda, a las dieciséis horas, en el domicilio social, colegio Las Chapas, urbanización Las Chapas, término municipal de Marbella, punto kilométrico 194,5, de la carretera Nacional 340 con el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, formadas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del Ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2008.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Informe de Gestión del Consejo de Administración correspondiente al mismo ejercicio.

Cuarto.- Ratificación de nombramiento de Consejero nombrado por Cooptación.

Quinto.- Elección de Entidad titular Auditora o Auditor, y suplente en caso de proceder, para la verificación de las cuentas del ejercicio social que se cierre el 31 de agosto del año 2009.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 212.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma gratuita el texto íntegro de los documentos sometidos a aprobación.

Marbella (Málaga), 19 de diciembre de 2008.- Don José Ignacio Dominguez Sánchez, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090000124-1