

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4784** *PROCAISA, S.A.*

Junta general ordinaria de accionistas.

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad anónima Procaisa, S.A. a la Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, calle General Yagüe, 2 de Oviedo, el próximo día 5 de Mayo de 2009, a las once horas en primera convocatoria, o al día siguiente, día 6 de Mayo de 2009, a la misma hora en segunda convocatoria con arreglo al siguiente.

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación si procede, de la gestión social, de las cuentas anuales y demás estados complementarios correspondientes al ejercicio de 2008, (Memoria, Balance al 31 de diciembre de 2008 y cuenta de Pérdidas y Ganancias) aplicación del resultado e informe de gestión.

Segundo.- Reducción y ampliación de capital, si procede.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Designación de interventores para la aprobación del acta de la junta.

Se recuerda a los señores accionistas su derecho a examinar en el domicilio social, o mediante su envío gratuito, los documentos sujetos a aprobación y los informes sobre los mismos.

Oviedo, 17 de marzo de 2009.- El Administrador, Alfonso Caicoya Cores.

ID: A090017220-1