

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6017** PROINA, S.L.

Convocatoria a Junta General de Socios.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a Junta General Ordinaria de Socios, la cual se celebrará el día 12 de mayo de 2009, a las once horas, en el domicilio social calle Velázquez, 75, 1.º, de Madrid, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente 13 de mayo de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2008.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado obtenido en el referido ejercicio 2008.

Tercero.- Delegación de facultades para la más plena ejecución y aplicación de los acuerdos adoptados por la Junta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Madrid, 25 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Figaredo Alvargonzalez.

ID: A090019866-1