

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6812 *PROYECTOS Y REALIZACIONES ARAGONESAS DE MONTAÑA, ESCALADA Y SENDERISMO, S.A.
PRAMES, S.A.*

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas el día 12 de mayo de 2009, a las 18 horas en los locales de Caja de Ahorros de la Inmaculada (CAI), en Isabel La Católica número 6, de Zaragoza, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, Informe del Auditor y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, Informe del Auditor y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Cuarto.- Renovación parcial del Consejo de Administración, nombramiento de Auditores y modificaciones estatutarias, si proceden.

Quinto.- Situación de la nueva ubicación de la nueva sede social.

Sexto.- Informe Anual de la gerencia.

Séptimo.- Delegación de facultades para elevar a público, si procede, por los acuerdos aquí adoptados.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores designados a tal efecto.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo los accionistas que así lo soliciten, obtener de forma inmediata y gratuita el envío de la copia de los mismos.

Zaragoza, 1 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, don Jesús Rivas Escartín.

ID: A090022070-1