

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11760 *PROPORSEG, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad "Proporseg, Sociedad Anónima" a celebrar en Segovia, en el domicilio del paseo Ezequiel González, 24, 2.º H, el día 15 de junio de 2009, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y al siguiente día y a la misma hora en su caso en segunda convocatoria, y con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas del Ejercicio 2008, así como de la memoria, gestión del Consejo, informe de gestión y aplicación de resultados, y todo lo referente en definitiva a las cuentas de dicho ejercicio.

Segundo.- Cese y revocación de la totalidad de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de la totalidad de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Aumento de capital social, con prima de emisión y previéndose que la suscripción pudiera ser incompleta. Con la modificación correspondiente del artículo o artículos a ellos relativos de los Estatutos Sociales. Y delegación en todo lo pertinente en los Administradores Sociales de la Entidad, con respecto a dicho aumento de capital.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Aprobación del acta.

A partir de la fecha de convocatoria, están a disposición de los señores socios, que podrán solicitar su envío inmediato y gratuito, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Segovia, 4 de mayo de 2009.- Miguel Ángel Antona Herranz, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090033257-1