

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14461** PROLEC, S.A.

Por el presente se le convoca a la Junta General Ordinaria de esta Sociedad, que se celebrará en primera y única convocatoria del 22 de junio de 2009, a las diecinueve horas, en la sede social de Prolec, S.A., ubicada en Reus, Plaça de la Llibertat, 8, 8.º

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas del ejercicio de 2008: Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria.

Segundo.- Aprobación del Informe de Gestión del ejercicio 2008.

Tercero.- Aplicación de resultados.

Cuarto.- Censura de la gestión social.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta por algunos de los medios señalados en el artículo 113 de la Ley.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a partir de la presente convocatoria, de examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Reus, 11 de mayo de 2009.- Agustí Vidal Martí, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090034774-1