

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14996** *PROUNIOL, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la Mercantil "Prouniol, Sociedad Anónima", para celebrar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas el día 30 de junio de 2009, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria para el día 1 de julio de 2009, a la misma hora. La Junta se celebrará, tanto en primera como en segunda convocatoria, en el Centro Social de la Villa de Ólvega (Soria), bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Ratificación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Información sobre la venta de activos de la sociedad (hotel y viviendas).

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

De acuerdo con lo establecido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas, de forma gratuita, la información sobre los asuntos a tratar en el orden del día. La información la pueden retirar en el excelentísimo Ayuntamiento de Ólvega (Soria) o solicitarla por teléfono al 91.308.65.93, donde les será remitida gratuitamente.

Ólvega, 12 de mayo de 2009.- La Secretario no Consejera del Consejo de Administración, Coloma Gil-Albert Armero.

ID: A090036399-1