

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16190** LA PROVENZA, S.A.

Junta General Ordinaria.

Se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria en Barcelona, calle Consell de Cent n.º 284, principal el día veinticinco de Junio del 2009 a las 16,30 horas en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora el día veintinueve de Junio en segunda, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del 2008.

Segundo.- Nombramiento de Auditores.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio designado los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como del informe de auditoría.

Barcelona, 15 de mayo de 2009.- El Consejo de Administración, Carmen Bertolín Navarro, Claudia Fernández Duran y Ana Gelonch Martínez.

ID: A090037902-1