

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16729** *PROVINEN SEGURIDAD, S.A.*

Convocatoria a Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria a celebrar en Esplugues de Llobregat, calle Enric Granados, número 18 el día 26 de junio de 2009, a las diez horas y en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 27 de junio de 2009, si fuese necesario, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de pérdidas y ganancias, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de pérdidas y ganancias consolidados de las sociedades Provinen Seguridad, S.A., y Provinen Servicios, S.L.

Tercero.- Resolver sobre la aplicación del resultado.

Cuarto.- Aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas que podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Esplugues de Llobregat, 22 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Gonzalo Loyo González.

ID: A090040717-1