

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18969** *PROINSERGA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión del día 28 de abril de 2.009, acordó por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, señalando al efecto el día 29 de junio, a las 18 horas para su reunión en primera convocatoria y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en Fuentepelayo (Segovia), en los salones del Centro Cultural del Ayuntamiento, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuentas de pérdidas y ganancias y memoria) e Informe de Gestión de Proinsega, Sociedad Anónima, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado de Proinsega, Sociedad Anónima.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Nombramiento de auditores.

Quinto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la subsanación, complemento, ejecución, desarrollo y formalización de los acuerdos que se adopten por la Junta General.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación, si procede, del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Los requisitos para la asistencia a la Junta o para la posible representación en ella, serán los establecidos en el artículo 12 de los estatutos de la Sociedad.

(Se prevé la celebración de la Junta en segunda convocatoria).

Fuentepelayo, 21 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Angel Sacristán Gómez.

ID: A090043928-1