

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**21958** *PROINCASA GRUPO CORPORATIVO, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la compañía se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, hotel AC Cuzco, sito en el Paseo de la Castellana núm. 133, el día 30 de julio a las diez horas de su mañana en primera convocatoria, y si procediese, a la misma hora el día 31 de julio en segunda, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, memoria, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del Consejo de Administración, referido todo ello al ejercicio 2008.

Segundo.- Designación de Administrador Único/reelección de consejeros.

Tercero.- Cambio de domicilio social.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción, desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del Acta de la Junta.

Se hace constar expresamente, de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, que cualquier accionista puede obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como, en su caso el informe de gestión.

Madrid a, 17 de junio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Carlos Uriarte Alonso de Celada.

**ID: A090051314-1**