

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****22133** *PROGESA, S.A.*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

Se convoca la asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas de Progresa, Sociedad Anónima en su domicilio social el día 31 de julio de 2009 a las 10 horas, en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos señalados en el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Lectura y aprobación si procede de la memoria, balance, cuenta de resultados e informe de gestión auditados cerrados a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación, si procede, remuneración a miembros del consejo de administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede, para que el Consejo de Administración estudie la propuesta de escisión de parte del patrimonio de la sociedad presentada por un accionista.

Segundo.- Destitución del actual Consejo de Administración y nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Tercero.- Facultar al Presidente para que comparezca ante Notario para elevar a público los acuerdos tomados por la asamblea incluso rectificaciones, variaciones o aclaraciones hasta que queden inscritos en el registro correspondiente.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso el informe de gestión e informe del auditor de cuentas.

Barcelona, 26 de junio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090051608-1