

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****275** PROEMASA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas de Proemasa, S.A., a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 12 de febrero del año 2010, en primera convocatoria, y el siguiente día 13 en segunda, a las diez horas, en el domicilio social, colegio Las Chapas, urbanización Las Chapas, término municipal de Marbella, punto kilométrico 194.5 de la Carretera Nacional 340, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales, formadas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo, y Memoria del Ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2009.

Segundo.- Aplicación de Resultados.

Tercero.- Informe de Gestión del Consejo de Administración correspondiente al mismo ejercicio.

Cuarto.- Elección de Entidad titular Auditora o Auditor, y suplente en caso de proceder, para la verificación de las cuentas del ejercicio social que se cierre el 31 de agosto de 2010.

Quinto.- Renovación parcial del Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 212.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma gratuita el texto íntegro de los documentos sometidos a aprobación.

Marbella (Málaga) a, 30 de diciembre de 2009.- Don José Ignacio Domínguez Sánchez, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A100000413-1