

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3255** PROESMADERA, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social Polígono Industrial "El Majano", Parcela C24, 09670 Quintanar de la Sierra (Burgos) a las doce horas en ambas convocatorias el día 25 de marzo de 2010 y el día 26 de marzo de 2010, si fuera necesario en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Situación general de la empresa.

Segundo.- Situación actual de los créditos que tiene contraídos la empresa.

Tercero.- Actuaciones realizadas relativas al plan de viabilidad, presentado en su día por el Gerente Carlos Correa y explicación de su desarrollo por el actual grupo directivo.

Cuarto.- Justificación, destino y pautas de actuación respecto de las últimas ampliaciones de capital.

Quinto.- Examen de cuentas y de la situación económico-financiera de la Sociedad cerrados al mes anterior a la Junta.

Sexto.- Declaración de concurso de acreedores.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Quintanar de la Sierra (Burgos), 10 de febrero de 2010.- El Secretario no Consejero, don Juan-Carlos Cordeiro Molina.

ID: A100009504-1