

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14082** *PROINSERGA, S.A.*

Junta general ordinaria de accionistas.

El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión del día 29 de abril de 2010, acordó por unanimidad, convocar Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, señalando al efecto el día 16 de junio, a las 18 horas, para su reunión en primera convocatoria, y el día siguiente, 17 de junio, a la misma hora en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en Fuentepelayo (Segovia), en los salones de la Casa de la Cultura, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, tanto cuentas a nivel individual como consolidado (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión de Proinserga, S.A., correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aplicación del resultado de Proinserga, S.A. tanto cuentas a nivel individual como consolidado.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Cuarto.- 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.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación 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 17 de los Estatutos de la sociedad.

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

Fuentepelayo, 10 de mayo de 2010.- Miguel Ángel Sacristán Gómez ,
Presidente del Consejo de Administración.

ID: A100037688-1