

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****31508** PROAVAL, S.A.

Por la presente, los abajo firmantes, Consejeros Delegados Mancomunados de la entidad Proaval, Sociedad Anónima, convocan una Junta General Extraordinaria de la compañía para el próximo día 17 de noviembre de 2010, que se celebrará en el domicilio social de la misma, sito en 46.725-Rótova (Valencia), Avda. L' Eres, Polígono Industrial Les Mases AVI, a las 17:00 horas en primera convocatoria y 17:30 horas en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Análisis del Requerimiento Notarial realizado por Eva M^a, Francisco Javier y Jaime Camps Almiñana en fecha 30/06/2010, y en especial de los apartados primero, segundo y tercero de dicho Requerimiento.

Segundo.- Aprobación cuentas anuales, informe de gestión y aplicación del resultado del ejercicio 2009.

Tercero.- Análisis de la actuación del Órgano de Administración de la compañía.

Cuarto.- Facultar a cualquier miembro del Consejo de Administración de esta sociedad, para elevar a públicos los acuerdos adoptados en la Junta General.

Los socios de la mercantil tendrán a su disposición en el domicilio social de la misma la documentación económica y contable necesaria para el análisis de los puntos del orden del día referidos en la presente convocatoria, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión o en su caso el de Auditoría, si los hubiere.

También tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el cual, no obstante, aparece literalmente transcrito en la presente convocatoria.

Rotova, 15 de octubre de 2010.- Consejeros Delegados Mancomunados. Fdo.: Francisco Camps Signes. Salvador Samper Santacatalina.

ID: A100076803-1