

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

33390 *PROMOTORA D'EXPORTACIONS CATALANES, S.A. (PRODECA)*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en Barcelona, en el domicilio social de la compañía, el Jueves 16 de diciembre de 2010, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la integración de UVIPE en AVC y, como consecuencia, la entrada de AVC como nuevo socio en sustitución de UVIPE;

Segundo.- Aportación del accionista Generalitat de Catalunya de 230.000€ para la compensación de pérdidas, en virtud del acuerdo de Govern de 9 de diciembre de 2009;

Tercero.- Revisión de las Dietas de los miembros del Consejo de Administración según fueron aprobadas por la Junta General de 5 de diciembre de 2007 para adecuarlas a las medidas adoptadas por el Gobierno de la Generalitat de Catalunya el 1 de junio de 2010.

Cuarto.- Otros , ruegos y preguntas.

Quinto.- Facultades de formalización y ejecución.

En virtud de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar, sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen oportunas. Asimismo, podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o envío gratuito de los meritados documentos.

Barcelona a, 9 de noviembre de 2010.- María-Antonia García Solanas, Secretaria no Consejera del Consejo de Administración.

ID: A100083263-1