

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14650** *THENAISIE PROVOTÉ, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Arrufana sin número, Louredo-Mos (Pontevedra), el próximo día 17 de junio de 2011, a las nueve horas en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2010 de Thenaisie Provoté, Sociedad Anónima, y de su Grupo Consolidado, así como del Informe de Gestión de Thenaisie Provoté, Sociedad Anónima y de su Grupo Consolidado, y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Distribución de Resultados, correspondientes al ejercicio de 2010.

Tercero.- Reelección, en su caso, del nombramiento de auditores de la sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Mos, 28 de abril de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, don Vicente Bar López.

ID: A110033602-1