

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**18126** PRIM, S.A.

Convocatoria de Junta General de accionistas.

Por acuerdo de Consejo de Administración de la sociedad de fecha 18 de Mayo de 2011 se convoca a los señores accionistas a la Junta General que tendrá lugar en la sede social de la compañía, sita en Móstoles, Madrid, polígono industrial "Número 1", calle F, número 15, el próximo día 24 de junio de 2011, a las trece horas, en primera convocatoria y, el 25 de junio de 2011, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales y de los estados financieros consolidados, informes de gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2010.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias y a las filiales para la adquisición de las acciones de la Compañía Matriz.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Modificación de los artículos 10, 11, 12, 20, 21, 21bis, 24, 26 y 27 de los Estatutos sociales para su adaptación a la nueva normativa vigente.

Sexto.- Refundición de los Estatutos sociales.

Séptimo.- Modificación de los artículos 1, 4, 5 y 11 del Reglamento de la Junta General de accionistas para su adaptación a la nueva normativa en vigor.

Octavo.- Refundición del Reglamento de la Junta General de accionistas.

Noveno.- Informe elaborado por el Consejo de Administración sobre la política de retribuciones del ejercicio en curso y la aplicación de la política de retribuciones vigente en el ejercicio precedente.

Décimo.- Presentación del Informe explicativo del Consejo de Administración en relación con los aspectos incluidos en el Informe de Gestión de la sociedad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 116bis de la Ley del Mercado de Valores.

Undécimo.- Modificación del Reglamento del Consejo de Administración con el fin de adaptarlo a la nueva normativa en vigor.

Duodécimo.- Otorgamiento de facultades.

Decimotercero.- Ruegos y preguntas.

Decimocuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos

a la aprobación de la Junta General, de acuerdo con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, todos los documentos relativos a la Junta General se encuentran igualmente disponibles en la página web [www.prim.es](http://www.prim.es), pudiendo dirigirse para ejercer sus derechos asimismo al teléfono de atención al accionista +34 913342454, al e-mail [secretaria.general@prim.es](mailto:secretaria.general@prim.es) o a la dirección postal de la Sociedad (Calle F, número 15 – polígono industrial "Número 1"- 28938 Móstoles, Madrid).

De acuerdo con el artículo 528.2 de la Ley de Sociedades de Capital, la sociedad ha habilitado en su página web el correspondiente Foro Electrónico de Accionistas.

A los efectos de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, el accionista queda informado que los datos personales que vaya a remitir a la sociedad, así como aquellos facilitados por entidades depositarias y/o los incluidos en las tarjetas de asistencia a Juntas serán incluidos en un fichero de datos de carácter personal titularidad de "Prim, Sociedad Anónima", cuya finalidad es la gestión, desarrollo y control de la relación accionarial existente. Si se deseara ejercitar, por parte del accionista, sus derechos de acceso, rectificación oposición y cancelación podrá hacerlo dirigiéndose a la dirección postal arriba indicada.

Nota: Dada la experiencia de años anteriores, se entenderá que la Junta se celebrará en segunda convocatoria, es decir, el día 25 de junio a no ser que, mediante anuncio, se comunique con antelación lo contrario.

Móstoles (Madrid), 18 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Carlos J. Rodríguez Álvarez.

ID: A110041710-1