

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18613** *PROGRUP, S.A.*

Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Administrador único de la Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Santa Clara, número 2, primero, de Girona, el día 29 de junio de 2011, a las doce horas, en primera convocatoria y, para el caso de que por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, por el presente anuncio queda igualmente convocada, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del día 30 de junio de 2011, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2010.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión llevada a cabo por el Administrador único de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2010.

Cuarto.- Prórroga del nombramiento de Auditores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Girona, 18 de mayo de 2011.- La Administradora única, doña María Feixas Masferrer.

ID: A110041600-1