

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****20194** *PROVINEN SEGURIDAD, S.A.*

Convocatoria a Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria a celebrar en Esplugues de Llobregat, calle Enric Granados, número 18, el día 27 de junio de 2011, a las diez horas, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 28 de junio de 2011, si fuese necesario, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado total de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y Memoria) de "Provinen Seguridad, S.A.", correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado total de cambios en el patrimonio, estado de flujos y efectivo y memoria) de "Provinen Seguridad, S.A" y "Provinen Servicios, S.L."

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2010.

Cuarto.- Modificación órgano de gobierno.

Quinto.- Aplicación de resultados del ejercicio 2010.

Sexto.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

Séptimo.- Aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Esplugues de Llobregat, 24 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Gonzalo Loyo González.

ID: A110043858-1