

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****20617** *PROGESA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía que tendrá lugar en el domicilio social sito en Barcelona, calle Córcega, n.º 381, 5.º, el próximo día 29 de junio del 2.011, a las 10 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al Orden del día siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoria, todo ello respecto del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio 2010.

Tercero.- Aprobación de la Retribución del Órgano de Administración para el ejercicio 2011.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ampliación de Capital Social con cargo a reservas de libre disposición, mediante aumento del valor nominal de las acciones existentes.

Segundo.- Propuesta y, en su caso, aprobación de la transformación de la Compañía en Sociedad de Responsabilidad Limitada: - Balance de transformación - Estatutos sociales - Adjudicación de las participaciones sociales a los socios.

Tercero.- Cese de todos los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de Administrador Único.

Cuarto.- Detalle de la compra y venta de inmuebles durante el ejercicio 2.010.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos sometidos a aprobación de la Junta, y a pedir la entrega o envío gratuito de tales documentos.

Barcelona, 25 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110044488-1