

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****23653** *PROGECO BILBAO, S.A.*

Por la presente y en ejecución del acuerdo de consejo de administración adoptado por unanimidad en sesión del día 16 de junio de 2011, se convoca a los accionistas de Progeco Bilbao, S.A., a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en los nuevos locales de la sociedad, ZAD-3, Puerto de Bilbao, Barrio El Calero, Santurtzi, el día 28 de julio de 2011, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2010 y aplicación del resultado.

Segundo.- Censura de la gestión social.

Tercero.- Traslado del domicilio social a las nuevas instalaciones de la sociedad: ZAD-3, Puerto de Bilbao, Barrio El Calero, Santurtzi.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de la convocatoria cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como del informe de gestión.

Santurtzi, 16 de junio de 2011.- Por el Consejo de Administración, su Secretario José Eguia Ispizua.

ID: A110051124-1