

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****28052** *PROEIXAMPLE, S.A.*

Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la sociedad "Proeixample, S.A.", en fecha 22 de julio de 2011 acordó convocar la Junta General Extraordinaria de Accionistas de dicha sociedad para el día 19 de septiembre de 2011, a las diez horas en la Sala Lluís Companys del Ayuntamiento de Barcelona (Plaça Sant Jaume, s/n), a fin de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de consejeros.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General o, alternativamente, nombramiento de interventores que, de conformidad con el artículo 202 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, juntamente con el Presidente de la sociedad, procedan a aprobarla.

Se recuerda que, conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de los Estatutos sociales, tienen derecho a asistir a la Junta General los titulares de acciones que las tengan inscritas en el libro registro de acciones nominativas, con cinco días de antelación a aquel en que ha de celebrarse esta Junta General, y los titulares de acciones que acrediten mediante documento público su regular adquisición de quien aparezca como titular en el mencionado libro registro.

Igualmente se recuerda que conforme dispone el artículo 24 de los Estatutos sociales, todo accionista con derecho de asistencia podrá hacerse representar en esta Junta General por cualquier persona. La representación habrá de conferirse por escrito y con carácter especial para esta Junta General.

Barcelona, 25 de julio de 2011.- Presidente del Consejo de Administración,
Ilmo. Sr. Ramón Nicolau Nos.

ID: A110061435-1