

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****28525** *PROVODIT INGENIERÍA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Provodit Ingeniería, S.A. ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, la cual tendrá lugar en el domicilio social, el día 14 de septiembre de 2011, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora el día siguiente en segunda convocatoria, si hubiere lugar, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en los puntos del orden del día que se enuncian a continuación:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y aplicación de resultado de Provodit Ingeniería, S.A. correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de Provodit Ingeniería, S.A., durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Cese de Administradores.

Cuarto.- Nombramiento de Administradores que hayan cesado.

Derecho de información

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a pedir la entrega o envío gratuito, de la documentación que ha de ser sometida a la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Fraga, 15 de julio de 2011.- El Presidente del Consejo Administración.

ID: A110063193-1