

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**38624** PROEMASA, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de Proemasa, S.A., a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 16 de febrero de 2012, en primera convocatoria y el siguiente día, 17, en segunda, a las doce horas, en el domicilio social, colegio Las Chapas, urbanización Las Chapas, término municipal de Marbella, punto kilométrico 194,5, de la carretera Nacional 340, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales, formadas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo, Memoria del Ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2011 y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Aplicación de Resultados.

Tercero.- Informe de Gestión del Consejo de Administración correspondiente al mismo ejercicio.

Cuarto.- Elección de Entidad titular Auditora o Auditor, y suplente en caso de proceder, para la verificación de las cuentas del ejercicio social que se cierre el 31 de agosto de 2012.

Quinto.- Renovación parcial del Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, hasta el séptimo día anterior a la fecha señalada para la celebración de la Junta.

Igualmente se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Marbella (Málaga), 29 de noviembre de 2011.- José Ignacio Domínguez Sánchez, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110091790-1