

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