

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2193** *PROINDIVER, S.A.*

Se convoca a Junta General Extraordinaria de la compañía, que se celebrará en el domicilio social el próximo día 12 de marzo de 2012, a las 17 horas y en segunda convocatoria, el día 13 de marzo del 2012, a las 17 horas en el domicilio social, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- A la transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada.

Segundo.- Aprobación de los Estatutos Sociales por los que se registrará la sociedad bajo la nueva forma adoptada como consecuencia de dicha transformación.

Tercero.- Canje y anulación de las acciones de la sociedad.

Cuarto.- Confirmación del Administrador de la sociedad bajo la nueva forma adoptada como consecuencia de la transformación.

Quinto.- Facultad en favor del Administrador designado para certificar y elevar a público los acuerdos que se adopten, firmar los Balances exigidos por la Ley y efectuar cuantas manifestaciones prevea la Ley vigente y Reglamento Registro Mercantil.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del acta correspondiente a esta Junta e informe del órgano de administración.

Asimismo, se pone en conocimiento de los señores accionistas que pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General, especialmente el texto íntegro de la propuesta de modificación estatutaria y el informe justificativo de la misma, emitido por el órgano de administración y la documentación exigida por el artículo 9 de la Ley 3/2009 sobre modificaciones estructurales de sociedades.

Cabrera de Mar (Barcelona), 23 de enero de 2012.- El Administrador único, Don Ricardo Monllau Alba.

ID: A120006290-1