

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5388** *PROVINEN SEGURIDAD, S.A.*

Convocatoria a Junta General Extraordinaria

Los Consejeros de esta Sociedad, doña Mari Carmen Aguirre Amezaga y don Gonzalo Loyo González, convocan a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria a celebrar en Esplugues de Llobregat, calle Enric Granados, número 18, el día 23 de abril de 2012, a las 10 horas y en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 24 de abril de 2012, si fuese necesario, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento Consejero.

Segundo.- Revocación y renovación de poderes.

Tercero.- Informar de las últimas actuaciones llevadas a cabo por el Consejo.

Se recuerda a los señores accionistas que podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Esplugues de Llobregat, 19 de marzo de 2012.- Consejera, doña Mari Carmen Aguirre Amezaga. Consejero, don Gonzalo Loyo González.

ID: A120017394-1