

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7575** *PROVIHER, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Presidente del Consejo de Administración, debidamente facultado en virtud de acuerdo del Consejo de Administración de fecha 21 de marzo de 2012, convoca a cada uno de los accionistas de la mercantil "Proviher, S.A.", a la reunión de la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en El Puerto de Santa María, (Cádiz), en la Casa Grande de la Urbanización Vista Hermosa, a las diecinueve horas del día 18 de mayo de 2012 en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora, el día 21 de mayo de 2012, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta General, y designación de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social finalizado el día 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la Compañía.

Quinto.- Cese, y en su caso, designación de Consejeros.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar expresamente que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas de la sociedad.

El Puerto de Santa María, 9 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Javier Manrique Plaza.

ID: A120022355-1