

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9362 *PROMOTORA D'EXPORTACIONS CATALANES, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrar a Barcelona, en el domicilio social de la compañía, Gran Via de les Corts Catalanes, 620, pral., 08007 Barcelona, el día 29 de mayo de 2012, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de nuevo Consejero en la persona del Consejero del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural, para integrar el Consejo de Administración de esta sociedad, según designación por acuerdo del Gobierno de la Generalitat de Catalunya.

Segundo.- Facultades de ejecución y formalización.

Tercero.- Otros, ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta de la sesión.

Cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de los acuerdos que se someten a aprobación, y los informes y documentos que procedan. Se recuerda a los señores accionistas el derecho de información que les asiste en virtud del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital con relación a los asuntos del orden del día. La presente convocatoria está asimismo publicada en la página web de la sociedad, www.prodeca.cat.

Barcelona, 18 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120025447-1