

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12702 *PROYECTOS Y REALIZACIONES ARAGONESAS DE MONTAÑA, ESCALADA Y SENDERISMO, S.A. (PRAMES, S.A.)*

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas el día 19 de junio de 2012, a las 18:00 horas en los locales de Caja de Ahorros de la Inmaculada (CAI), en paseo Isabel La Católica, número 6, de Zaragoza, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión, informe del Auditor y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Tercero.- Renovación parcial del Consejo de Administración y modificaciones estatutarias, si proceden.

Cuarto.- Renovación de Auditores de la Sociedad.

Quinto.- Finalización y formalización de la ampliación de capital acordada en la Junta general de accionistas de fecha 21/12/2010, por importe definitivo de 1.262.786,52 euros, y delegación de facultades en el Consejo de Administración para la formalización de la ampliación referida y, en su caso, para subsanar y rectificar el consiguiente artículo a modificar de los Estatutos sociales.

Sexto.- Informe de la situación de la nueva sede social.

Séptimo.- Informe Anual de la gerencia.

Octavo.- Delegación de facultades para elevar a público, si procede, por los acuerdos aquí adoptados.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores designados a tal efecto.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo los accionistas que así lo soliciten, obtener de forma inmediata y gratuita el envío de la copia de los mismos.

Zaragoza, 2 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Bara Alós.

ID: A120033423-1

cve: BORME-C-2012-12702