

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15199** *PRISMA PATRIMONIOS E INVERSIONES, S.A.*

Se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrar en primera convocatoria el día 29 de junio de 2012, a las 11:00 horas, en el domicilio social, sito en Madrid, calle Pensamiento, 27, Escalera Derecha, Piso primero, Oficina 4, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y veinticuatro horas después, y con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y estado de cambios en el patrimonio neto) e informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio comprendido entre 1 de enero del 2011 a 31 de diciembre del 2011.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio indicado en el número anterior.

Tercero.- Aprobación del acta de la Junta conforme el artículo 202 de la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Nombramiento del nuevo órgano de administración de la sociedad o, en su caso, reelección de los vigentes por nuevo plazo.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta.

Se pone en conocimiento de los señores socios que, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Asimismo y, de conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión.

Madrid, 9 de mayo de 2012.- El Administrador Único.

ID: A120034325-1