

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**16274** PROSELCO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de marzo de 2012 se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad para su celebración, en el domicilio social de la Sociedad, sito en C/ Oro, n.º 37, del Polígono Industrial Sur de Colmenar Viejo (Madrid), los días 29 y 30 de junio de 2012, en primera y segunda convocatoria respectivamente, a las 16:00 y 16:30 horas, respectivamente, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión social de la sociedad y del informe de gestión del año 2011 presentado por el Consejo de Administración de la sociedad.

Segundo.- Lectura de los informes elaborados por el Consejo de Administración de la sociedad y por el Auditor de Cuentas de la misma, examen y aprobación de las cuentas anuales, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria del ejercicio 2011, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Quedan a disposición de los socios, en el domicilio social de la Sociedad, en el plazo legalmente establecido, los informes del Consejo de Administración y Auditores de la sociedad y los documentos sujetos a aprobación, recordándoles su derecho de solicitar su entrega o envío que será inmediato y gratuito.

Colmenar Viejo (Madrid), 21 de mayo de 2012.- Presidente Consejo de Administración, León García González.

ID: A120038641-1