

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17074** PRONEBI, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará, en primera y única convocatoria, el día 3 de julio de 2012, a las doce horas, en el domicilio social sito en Bilbao (Vizcaya), calle Diputación, 8, 6, Dpto. 4.º, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria) de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Bilbao (Vizcaya), 23 de mayo de 2012.- El Administrador único.

ID: A120038949-1