

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****20018** *PRODOL MEDITEC, S.A*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Bilbao, calle Alameda de Recalde, 34-3.º derecha, el próximo día 27 de Julio de 2012 a las 9:00 horas en primera convocatoria y, en el caso de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 28 de Julio de 2012 con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Señor Presidente sobre la marcha de la sociedad.

Segundo.- Ampliación de capital.

Tercero.- Otorgamiento de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

Derecho de información: En cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 197 y 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el Texto íntegro de los asuntos comprendidos en el Orden del Día y de solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos, a partir de la publicación de la presente convocatoria, y que serán sometidos a deliberación y, en su caso, a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 14 de junio de 2012.- Presidente del Consejo de Administración, Alberto Delclaux de la Sota.

ID: A120046343-1