

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****20387** *PROGECO BILBAO, S.A.*

Por la presente y en ejecución del acuerdo de consejo de administración adoptado por unanimidad en sesión del día 25 de junio de 2012, se convoca a los accionistas de Progeco Bilbao, S.A., a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social (ZAD-3, Puerto de Bilbao, Barrio El Calero, Santurtzi), el día 27 de julio de 2012, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2011. Censura de la gestión social y aplicación del resultado.

Segundo.- Toma de razón de la absorción de Marítima Eurogulf, S.L.U., por parte de Marítima del Mediterráneo, S.A.U.

Tercero.- Toma de razón y decisiones a adoptar sobre el resultado del laudo arbitral, relativo a la transmisión de acciones de Vascomarítima, S.A.U.

Cuarto.- Órgano de administración: cobertura de vacantes y acuerdos sobre nuevas designaciones de consejeros.

Quinto.- Fusión por absorción de Reconorsa Bilbao, S.L.

Sexto.- Aprobación del acta.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de la convocatoria cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como del informe de gestión y el de auditoría.

Santurtzi, 25 de junio de 2012.- Por el Consejo de Administración, su presidente Progeco España, S.A., y en su representación, D. Antonio Campoy García.

ID: A120048283-1