

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**30780** PROEMASA, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de "Proemasa, S.A.", a la Junta general ordinaria que tendrá lugar el día 18 de febrero de 2013, en primera convocatoria y el siguiente día 19 en segunda, a las trece horas, en el domicilio social, colegio Las Chapas, urbanización Las Chapas, término municipal de Marbella, punto kilométrico 194,5, de la carretera Nacional 340, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales, formadas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, Memoria del ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2012.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Informe de gestión del Consejo de Administración correspondiente al mismo ejercicio.

Cuarto.- Elección de entidad titular o Auditor titular, y en su caso suplente, para la verificación de las cuentas del ejercicio social que cierre el 31 de agosto de 2013.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, hasta el séptimo día anterior a la fecha señalada para la celebración de la Junta.

Igualmente se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Marbella (Málaga), 29 de noviembre de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120081853-1