

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**422** PROFINAL, S.A.

El Administrador único de Profinal, S.A. convoca a los accionistas a la próxima Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en Madrid, c/ Oquendo, 14-B, el próximo día 28 de febrero de 2013, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, según el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Adopción, confirmación y/o sustitución de los Acuerdos de la Junta General celebrada el 30 de noviembre de 2011 de reelección de Administrador único.

Segundo.- Adopción, confirmación y/o sustitución de los Acuerdos de la Junta General celebrada el 30 de junio de 2011 de aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2010, así como aplicación de su resultado.

Tercero.- Adopción, confirmación y/o sustitución de los Acuerdos de la Junta General celebrada el 30 de junio de 2012 de aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011, así como aplicación de su resultado.

Cuarto.- Ratificación y/o aprobación de la gestión y los servicios prestados hasta la fecha a la Compañía por el Administrador único y sus retribuciones.

Quinto.- Ratificación y/o aprobación de los servicios prestados a la Compañía por sociedades proveedoras y sus retribuciones.

Sexto.- Retribución del órgano de administración y consiguiente modificación del art. 16 de los estatutos.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta, en su caso.

Se pone en conocimiento de todos los accionistas el derecho que les asiste para examinar en el domicilio social la documentación acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, el texto íntegro de las propuestas de acuerdos y/o de modificación estatutaria y el informe del órgano de administración correspondiente a la modificación estatutaria que se propone, así como la documentación que comprende las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios sociales 2010 y 2011 y los informes de auditoría voluntaria correspondientes a las mismas. Todos los accionistas tienen derecho a obtener la entrega o envío gratuito de copia de la documentación anteriormente referida.

Madrid, 22 de enero de 2013.- El Administrador único.

ID: A130003594-1