

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**1495**    *PROGATRES, S.A.*

Por acuerdo del Administrador Único se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en Villanueva de la Serena (Badajoz), Avda. de Chile, 54, el día 25 de abril de 2013, a las 13:00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora. En dicha reunión se tratará sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, aplicación de Resultado y censura de la gestión del ejercicio económico cerrado a 31 de Diciembre de 2012.

Segundo.- Cambio del domicilio social y modificación del artículo 4 de los Estatutos.

Tercero.- Retribución del Administrador Único.

Corresponde a los accionistas, sin perjuicio del derecho de información que les corresponde en virtud del artículo 197 de la LSC, el derecho a examinar en el domicilio social de Progatres, S.A. el texto íntegro de las propuestas, y a pedir la entrega o envío gratuito de los siguientes documentos:

- Las Cuentas Anuales.
- Propuesta de acuerdo sobre puntos 2 y 3 del orden del día.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y la legislación vigente.

Villanueva de la Serena, 8 de marzo de 2013.- Administrador Único.

**ID: A130012606-1**