

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1496** PRORAM, S.A.

Junta General ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la entidad mercantil Proram, S.A., convoca a los señores accionistas, a la Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio sito en la Avda. de Ramón Ferreiro, 21, de Lugo, y de forma consecutiva, el 22 de abril de 2013, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, si procediera en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2012, así como resolver sobre la aplicación del resultado obtenido.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Informe del Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.- Adopción de acuerdos sobre lo expuesto por el Presidente del Consejo.

Tercero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Modificación del artículo 16.º de los Estatutos de la Sociedad, en cuanto a Juntas Generales.

Quinto.- Designación de la persona para certificar y elevar a público los acuerdos sociales que se adopten y que hayan de ser inscribibles, con delegación de facultades para comparecer ante Notario y otorgar escrituras complementarias, subsanatorias o modificativas.

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

De conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, a

partir de la presente convocatoria, a solicitar o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, y a obtener por escrito de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Lugo, 21 de febrero de 2013.- Consejero Delegado, Antonio Rodríguez Legaspi.

ID: A130012051-1