

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1530 *PROINTEC, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración de la sociedad Prointec, Sociedad Anónima, procede a convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar el próximo día 16 de abril de 2013, en el domicilio social situado en Madrid, Avenida de Burgos, 12, a las once horas, en primera convocatoria, y el 17 de abril de 2013, misma hora y lugar, en segunda convocatoria, al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de Prointec, Sociedad Anónima, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de auditores para las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2013.

Cuarto.- Modificación y refundición de Estatutos Sociales: convocatoria de Junta General, órgano de administración y jurisdicción.

Quinto.- Nombramiento de Consejero.

Sexto.- Autorización y delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se recuerda a los señores accionistas los derechos que les conceden los artículos 172, 197, 272.2 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, a solicitar el complemento a la convocatoria (en los términos del artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital), a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el Informe de Administradores sobre las mismas, y a solicitar la entrega o el envío inmediato y gratuito de los documentos que se someten a la consideración de la Junta, incluyendo el informe de auditoría sobre las cuentas anuales, así como a solicitar del Consejo de Administración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Madrid, 13 de marzo de 2013.- Diego Lozano Romeral, Secretario no consejero del Consejo de Administración.

ID: A130013737-1