

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3416 *PROPORSEG S.A.*

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad Proporseg, S.A., a celebrar en Segovia, en el domicilio del Paseo Ezequiel González, número 24, 2.º H, el día 11 de junio de 2013, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y el día 12 de junio de 2013, a la misma hora en su caso en segunda convocatoria, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas del ejercicio 2012, así como de la memoria, gestión del Consejo, informe de gestión y aplicación de resultados, y todo lo referente en definitiva a las cuentas de dicho ejercicio.

Segundo.- Cese y renovación de la totalidad de miembros del Consejo de Administración de la Compañía.

Tercero.- Designación y nombramiento de los miembros del nuevo Consejo de Administración de la entidad.

Cuarto.- Autorización y delegación en el Consejo de Administración de la entidad para todo lo relacionado con las acciones propias que pueda tener la Compañía.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Aprobación del acta.

A partir de la fecha de convocatoria, están a disposición de los señores socios, que podrán solicitar su envío inmediato y gratuito, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Segovia, 9 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Ángel Antona Herranz.

ID: A130021128-1