

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**7219** PROHIMA INTERNACIONAL, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de Prohima Internacional, S.A., que se celebrará el día 28 de junio de 2013, a las doce horas, en el domicilio social sito en Mataró, Carretera Nacional II, Km. 644, Torre d'Ara, Planta 14, y de no reunirse el quórum suficiente, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, para debatir sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondiente al ejercicio 2012, así como la Propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de la administradora única de la sociedad durante el ejercicio de 2012.

Tercero.- Facultar al órgano de administración para llevar a cabo todos los actos consecuentes con los acuerdos adoptados en la presente junta, inclusive su formalización.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 272.2 de Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación de esta Junta, pudiendo ser examinados dichos documentos en el domicilio social, o solicitar su envío gratuito.

Mataró, 14 de mayo de 2013.- La administradora única, Euro Skema, S.A., representada por doña Victoria Núñez Zancas.

ID: A130029193-1