

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7226** PROSELCO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 30 de marzo de 2013, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad para su celebración, en el domicilio social de la Sociedad, sito en C/ Oro, n.º 37, del Polígono Industrial Sur de Colmenar Viejo (Madrid), los días 28 y 29 de junio de 2013, en primera y segunda convocatorias, respectivamente, a las 15,00 y 15,30 horas, respectivamente, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión social de la sociedad y del informe de gestión del año 2012 presentado por el Consejo de Administración de la sociedad.

Segundo.- Lectura de los informes elaborados por el Consejo de Administración de la sociedad y por el Auditor de Cuentas de la misma, examen y aprobación de las cuentas anuales, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria y estado de cambios en el patrimonio neto de la Sociedad del ejercicio 2012, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Ratificación y/o aprobación de la compra en autocartera de las 10 acciones titularidad de D. Borja Álvarez Hernández.

Autorización a Normavisión, S.L. y a D. Francisco Miguel López Curto para la venta de la totalidad o parte de las acciones de las que cada uno de ellos es titular en la Sociedad. Renuncia de la Sociedad y de los accionistas a los derechos de adquisición preferente.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.

Quedan a disposición de los accionistas, en el domicilio social de la Sociedad, en el plazo legalmente establecido, los informes del Consejo de Administración y Auditores de la sociedad y los documentos sujetos a aprobación, recordándoles su derecho de solicitar su entrega o envío que será inmediato y gratuito.

Colmenar Viejo (Madrid), 14 de mayo de 2013.- Presidente Consejo de Administración, León García González.

ID: A130029106-1