

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9622 *PROMOTORA D'EXPORTACIONS CATALANES, S.A.*
(PRODECA)

Convocatoria de Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca la Junta General Ordinaria y, en lo menester, Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social de la compañía, Gran Vía de les Corts Catalanes, 620, pral., Barcelona (Barcelona) el 23 de julio de 2013, a las 16:30h en primera convocatoria y el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Exposición de la marcha del negocio y principales líneas de actuación.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012, así como de la gestión del Consejo de Administración de la Compañía.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la Compañía, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Cese y nombramiento de cargos.

Quinto.- Otros, ruegos y preguntas.

Sexto.- Facultades de ejecución y formalización.

Séptimo.- Acta de la Junta.

Conforme a los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria los accionistas podrán obtener, de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que serán sometidos a aprobación, informe de gestión y el informe de auditoría. Esta convocatoria es asimismo publicada en la página web de la sociedad, www.prodeca.cat.

Barcelona, 12 de junio de 2013.- María-Antonia García Solanas, Escrituras y Balances Asesores Mercantiles Europeos, S.A., Secretaria no Consejera del Consejo de Administración.

ID: A130036746-1