

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13078** *PROVINEN SEGURIDAD, S.A.*

Convocatoria a Junta General Ordinaria de la Compañía.

Por decisión del Administrador Concursal de esta Sociedad se convoca de nuevo a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en Barcelona, calle Provença, n.º 281, el día 16 de diciembre de 2013, a las 10 horas, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 17 de diciembre de 2013, si fuese necesario, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Normal, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Normal, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria, correspondientes al Consolidado de las sociedades Provenen Seguridad, S.A. y Provenen Servicios, S.L., así como de la gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Resolver sobre la aplicación del resultado.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas que podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Esplugues de Llobregat a, 15 de octubre de 2013.- El Administrador Concursal, Jordi Gras i Sagrera.

ID: A130060247-1