

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2684** *PROVIHER, S.A.*

El Presidente del Consejo de Administración, debidamente facultado en virtud de acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 14 de marzo de 2014, convoca a cada uno de los accionistas de la mercantil "Proviher, S.A.", a la reunión de la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en El Puerto de Santa María, (Cádiz), en la Casa Grande de la Urbanización Vista Hermosa, calle Clipper, s/n, el día 26 de mayo de 2014, a las 16.00 horas, en primera convocatoria, y el día 27 de mayo, en el mismo lugar, a las 16.00 horas, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta General, y designación de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Sometimiento de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2013, a la aprobación de la Junta General. Aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio. Censura, en su caso, de la gestión social.

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

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar expresamente que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas de la sociedad.

El Puerto de Santa Maria, 10 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, D. José Manuel Bajo Arenas.

ID: A140018723-1