

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3590** *PROPORSEG, S.A.*

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad Proporseg, S.A., a celebrar en Segovia, en el domicilio del Paseo Ezequiel González, número 24, 2.º H, el día 25 de junio de 2014, a las 17,00, en primera convocatoria, y el día 26 de junio de 2014, a la misma hora en su caso en segunda convocatoria, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas del ejercicio 2013, así como de la memoria, gestión del Consejo, informe de gestión y aplicación de resultados, y todo lo referente en definitiva a las cuentas de dicho ejercicio.

Segundo.- Autorización y delegación en el Consejo de administración de la entidad para todo lo relacionado con las acciones propias que pueda tener la compañía. Así como la reducción de capital que hubiera que llevarse a efecto en su caso.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Aprobación del acta.

A partir de la fecha de convocatoria, están a disposición de los señores socios, que podrán solicitar su envío inmediato y gratuito, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la junta.

Segovia, 25 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Ángel Antona Herranz.

ID: A140021237-1