

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8978** *PROBARTE INDUSTRIAL, S.A.*

El Consejo de Administración de ProbarTE Industrial, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, con fecha 17 de julio de 2014, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social de la Entidad, el día 25 de agosto de 2014 a las 12 de la mañana, en primera convocatoria, o el 26 de agosto de 2014, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, junto con el Informe de Gestión e informe de Auditoría, así como de la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad correspondientes al ejercicio 2013.

Segundo.- Propuesta del Órgano de Administración de ampliación del capital por un importe nominal de 50.003,20 euros, mediante la emisión de 832 nuevas acciones de 60,10 de valor nominal cada una de ellas, sin prima de emisión, que serán desembolsadas íntegramente mediante aportación dineraria, con derecho de suscripción preferente de los accionistas, previsión de suscripción incompleta.

Tercero.- Delegación al Consejo de Administración prevista en el artículo 297 de la Ley de Sociedades de Capital, autorización para la ejecución, desarrollo y subsanación, en su caso, de los acuerdos que se adopten por la junta y modificación de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hallan a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los informes preceptivos, pudiendo obtener, de forma gratuita e inmediata, copia de los mismos. También se podrá solicitar al Consejo de Administración las informaciones y aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 18 de julio de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140039269-1