

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4341** PROSELCO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de marzo de 2015, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad para su celebración, en el domicilio social de la Sociedad, sito en c/ Oro, n.º 37 del Polígono Industrial Sur de Colmenar Viejo (Madrid), los días 26 y 29 de junio de 2015, en primera y segunda convocatorias, a las 14,30 y 15,00 horas, respectivamente, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión social de la sociedad y del informe de gestión del año 2014 presentado por el Consejo de Administración de la sociedad.

Segundo.- Lectura de los informes elaborados por el Consejo de Administración de la sociedad y por el Auditor de Cuentas de la misma, examen y aprobación de las cuentas anuales, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria y estado de cambios en el patrimonio neto de la Sociedad del ejercicio 2014, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de la Sociedad.

Cuarto.- Incompatibilidades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Quedan a disposición de los accionistas, en el domicilio social de la Sociedad, en el plazo legalmente establecido, los informes del Consejo de Administración y Auditores de la sociedad y los documentos sujetos a aprobación, recordándoles su derecho de solicitar su entrega o envío que será inmediato y gratuito.

Colmenar Viejo (Madrid), 6 de mayo de 2015.- Presidente Consejo de Administración. Fdo.: León García González.

ID: A150021132-1