

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8664** PRONORTE UNO, S.A.

El Consejo de Administración de PRONORTE UNO, S.A. (la "Sociedad") ha acordado convocar a los señores accionistas a la junta general de la Sociedad que se celebrará en Madrid, en la Notaría de D. Santiago-Alfonso González López, calle Zurbano, número 23, entreplanta izquierda, a las 10:00 horas del día 29 de septiembre de 2015, y, en su defecto, para el caso de no haberse alcanzado el quórum necesario para aquella, en el mismo lugar a las 10:00 horas del día 30 de septiembre de 2015, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Cuentas anuales, gestión social y resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

A) Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

B) Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

C) Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Situación patrimonial de la Sociedad.

A) Restablecimiento del equilibrio patrimonial de la Sociedad mediante la ampliación o reducción del capital social en los términos del informe justificativo aprobado por el Consejo de Administración, en fecha 14 de julio de 2015, y puesto a disposición de los señores accionistas desde la fecha de publicación de esta convocatoria; o

B) Disolución de la Sociedad por pérdidas. Nombramiento de liquidador.

Tercero.- Reección del auditor de cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2015.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades al Consejo de Administración (o, en su caso, al liquidador) para la elevación a instrumento público de los acuerdos que se adopten por la Junta y autorización al Consejo de Administración para su interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo así como para sustituir en cualquiera de sus miembros las facultades que reciba de la Junta.

Derecho de información

A partir de la fecha de publicación del anuncio de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del auditor correspondientes al ejercicio 2014, el informe justificativo de la reducción de capital así como el texto íntegro de las propuestas de acuerdo formuladas por el Consejo de Administración.

A partir de la fecha de publicación del anuncio de la convocatoria y hasta el séptimo día anterior al previsto para la reunión en primera convocatoria de la Junta general, los señores accionistas podrán solicitar por escrito informaciones o aclaraciones o formular, también por escrito, las preguntas que estimen pertinentes

acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día de la Junta.

Complemento de la convocatoria

Los señores accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento de la presente convocatoria. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la fecha de publicación de este anuncio y expresar los puntos a incluir en el orden del día así como la justificación o las propuestas de acuerdo justificadas de dichos puntos y, en su caso, la documentación que resulte procedente.

Intervención de Notario en la Junta

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario público para que levante acta de la Junta.

Madrid, 29 de julio de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Antonio Palla Vicente.

ID: A150037010-1