

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10414** *PROGOSA INVESTMENT, S.A.*

Anuncio de convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Progosa Investment, S.A. (en lo sucesivo, la "Sociedad") ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 8 de diciembre de 2015, a las 11:30 horas, en las oficinas situadas en Valencia, Paseo de la Alameda, 35 BIS 4.º - izquierda. Para el caso de que no pudiera celebrarse la reunión en primera convocatoria, por no haberse alcanzado el quórum necesario para tratar todos los puntos que figuran en su Orden del Día, la Junta queda igualmente convocada, en segunda convocatoria, para el día siguiente, 9 de diciembre de 2015, a la misma hora y en el mismo lugar, a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Abreviadas (memoria abreviada, balance abreviado, cuenta de pérdidas y ganancias abreviada y estado abreviado de cambio en el patrimonio neto) de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Valoración y situación de las filiales.

Cuarto.- Nombramiento y/o reelección de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Protocolización de acuerdos.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

A partir del día de la fecha, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, así como el Informe del Auditor.

Valencia, 4 de noviembre de 2015.- Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Don Luis Alcoz Coll.

ID: A150048553-1