

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****463** *PROGATRES, S.A.*

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Administrador Unico, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en Villanueva de la Serena (Badajoz), Avenida de Chile, 54, el día 15 de marzo de 2016, a las 13:00 h. en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora. En dicha reunión se tratará sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, aplicación del resultado y censura de la gestión del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Retribución del Administrador Único.

Tercero.- Aprobación del acta de la sesión.

Corresponde a los accionistas, el derecho a examinar en el domicilio social de Progatres, S.A. (Avenida de Chile, 54, de Villanueva de la Serena) el texto íntegro de las propuestas, y a pedir la entrega o envío gratuito de los siguientes documentos:

- Las cuentas anuales.
- Propuesta de acuerdo correspondiente al punto 2 del Orden del Día.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y la legislación vigente.

Villanueva de la Serena, 25 de enero de 2016.- Administrador Único.

ID: A160003185-1