

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9026** *PROGOSA INVESTMENT, S.A.*

Anuncio de convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de PROGOSA INVESTMENT, S.A. (en lo sucesivo, la "Sociedad") ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 14 de diciembre de 2017, a las 08:30 horas, en las oficinas situadas en Valencia, Paseo de la Alameda, 35 BIS 4º 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, 15 de diciembre de 2017, 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.- Aprobación, en su caso, de la distribución y reparto de dividendos a cuenta del beneficio del ejercicio 2017.

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

Valencia, 9 de noviembre de 2017.- Secretaria no Consejera del Consejo de Administración, Doña Lidia Sempere Martínez.

ID: A170081396-1