

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS**

17934 *PROMOTORA D'EXPORTACIONS CATALANES, S.A.*
(PRODECA)

Convocatoria de Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca la Junta General Ordinaria y, en lo menester, Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social de la compañía, Gran Vía de les Corts Catalanes, 620, pral., Barcelona (Barcelona) el 6 de Julio de 2012, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, de la aplicación del resultado y de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2011.

Segundo.- Facultades de ejecución y formalización.

Tercero.- Otros, ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta.

Conforme a los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria los accionistas podrán obtener, de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que serán sometidos a aprobación, informe de gestión y el informe de auditoría. Esta convocatoria es asimismo publicada en la página web de la sociedad, www.prodeca.cat.

Barcelona, 29 de mayo de 2012.- La Secretaria no Consejera del Consejo de Administración, María-Antonia García Solanas. Escrituras y Balances Asesores Mercantiles Europeos, S.A.

ID: A120042023-1