

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****28402** PROAVAL, S.A.

Por la presente, los abajo firmantes, Consejeros Delegados Mancomunados de la entidad Proaval, S.A., convocan una Junta General Extraordinaria de la compañía para el próximo día 29 de noviembre de 2012, que se celebrará en el domicilio social de la misma, sito en 46.725-Rótova (Valencia), Avda. L'Eres, Polígono Industrial Les Mases nave C, a las 17'00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediere, el día 30 de noviembre, a las 17'00 horas, en el mismo domicilio.

Orden del día

Primero.- Aprobación cuentas anuales y aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Segundo.- Análisis de la actuación del órgano de administración de la compañía.

Tercero.- Renovación y elección por un periodo de seis años del Consejo de Administración de la compañía.

Cuarto.- Facultar al órgano de administración de la compañía para elevar a públicos los acuerdos adoptados en la Junta General.

Los socios de la mercantil tendrán a su disposición en el domicilio social de la misma la documentación económica y contable necesaria para el análisis de los puntos del orden del día referidos en la presente convocatoria, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como el informe de gestión o en su caso el de auditoría, si los hubiere.

Rótova, 10 de octubre de 2012.- Don Francisco Camps Signes. Don Salvador Samper Santacatalina. Consejeros Delegados.

ID: A120072499-1