SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4047 *PROHIMA INTERNACIONAL, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Prohima Internacional, S.A., que se celebrará el día 16 de junio de 2014, a las 13,00 horas, en el domicilio social sito en Mataró, Ctra. Nacional II, Km. 644, Torre d'Ara, Planta 14, y de no reunirse el quórum suficiente, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, para debatir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondiente al ejercicio 2013, así como la Propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de la administradora única de la sociedad durante el ejercicio de 2013.

Tercero.- Creación de la página web corporativa www.prohima.es. Cambio del sistema de convocatoria de Juntas y, consecuentemente, modificación de los estatutos sociales.

Cuarto.- Facultar al órgano de administración para llevar a cabo todos los actos consecuentes con los acuerdos adoptados en la presente junta, inclusive su formalización.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación de esta Junta, pudiendo ser examinados dichos documentos en el domicilio social, o solicitar su envío gratuito. Asimismo, en relación con la modificación de estatutos propuesta, todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe de la administradora sobre la misma, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Mataró,, 5 de mayo de 2014.- La administradora única, Euro Skema, S.A., representada por Dña. Victoria Núñez Zancas.

ID: A140022278-1

cve: BORME-C-2014-4047