

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7167 *PROINTEC, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración de la sociedad Prointec, Sociedad Anónima procede a convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar el próximo día 30 de junio de 2014, en el domicilio social situado en Madrid, Avenida de Burgos, 12, a las once horas, en primera convocatoria y, el 1 de julio de 2014, misma hora y lugar, en segunda convocatoria, al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de Prointec, Sociedad Anónima, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de auditores para las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2014.

Cuarto.- Reelección de consejero.

Quinto.- Autorización y delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se recuerda a los señores accionistas los derechos que les conceden los artículos 172, 197 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a solicitar el complemento a la convocatoria (en los términos del artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital), a solicitar la entrega o el envío inmediato y gratuito de los documentos que se someten a la consideración de la Junta, incluyendo el informe de auditoría sobre las cuentas anuales, así como a solicitar del Consejo de Administración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Madrid, 27 de mayo de 2014.- Patricia Miranda Villar, Secretaria no Consejera del Consejo de Administración.

ID: A140029423-1