

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1405** *PROUNIOL, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la Mercantil "Prouniol, Sociedad Anónima" para celebrar Junta General Extraordinaria de Accionistas el día 27 de Febrero de 2010, a las doce horas y treinta minutos, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria para el día 28 de Febrero de 2010, a la misma hora. La Junta se celebrará, tanto en primera como en segunda convocatoria, en el Centro Social de la Villa de Ólvega (Soria), bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aumento de Capital Social hasta la cifra de 3.600.000,30 euros mediante la emisión y puesta en circulación de 631.579 nuevas acciones a valor nominal (5,70 euros). Establecimiento del procedimiento y plazos para la suscripción y desembolso del aumento de capital, con posibilidad de aumento incompleto y, en su caso, delegación al Consejo de Administración de las facultades contempladas en el artículo 153 a) de la Ley de Sociedades Anónimas, para fijar las condiciones del aumento de capital en todo lo no previsto en el acuerdo de la Junta.

Segundo.- Modificación estatutaria correspondiente al acuerdo de aumento de capital aprobado.

Tercero.- Delegación de facultades para elevar a público.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

De conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, mencionado en el artículo 144 de la Ley, justificativo de dicha modificación estatutaria. La información la pueden retirar en el Excelentísimo Ayuntamiento de Ólvega (Soria) o solicitarla por teléfono al 91.308.65.93, donde les será remitida gratuitamente.

Ólvega (Soria), 22 de enero de 2010.- La Secretario no Consejera del Consejo de Administración, Coloma Gil-Albert Armero.

ID: A100004598-1