

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12610 PROINSERGA, S.A.

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas.

El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión del día 30 de marzo de 2011, acordó por unanimidad, convocar Junta General ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad, señalando al efecto el día 2 de junio, a las 18 horas, para su reunión en primera convocatoria, y el día siguiente, 3 de junio, a la misma hora en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en Fuentepelayo (Segovia), en los salones de la Casa de la Cultura, para deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, tanto a nivel individual como consolidado, de las cuentas anuales, del informe de gestión, así como de la gestión del Consejo de Administración de Proinserga, S.A, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Lectura del informe de auditoría relativo al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010, tanto a nivel individual como consolidado.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2010 de Proinserga, S.A., tanto cuentas a nivel individual como consolidado.

Cuarto.- Nombramiento de auditores.

Quinto.- Renovación de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la subsanación, complemento, ejecución, desarrollo y formalización de los acuerdos que se adopten por la Junta General.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la junta. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Los requisitos para la asistencia a la junta, o para la posible representación en ella, serán los establecidos en el artículo 17 de los estatutos de la sociedad.

Se prevé la celebración de la junta en segunda convocatoria.

Fuentepelayo, 25 de abril de 2011.- Miguel Ángel Sacristán Gómez, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110031799-1