

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5863** *THENAISIE PROVOTE, S.A.*

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Arrufana, sin número, Louredo - Mos (Pontevedra), el próximo día 25 de junio de 2013, a las 9 horas en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio de 2012 de Thenaisie Provote, Sociedad Anónima, y de su Grupo Consolidado, así como del Informe de Gestión de Thenaisie Provote, Sociedad Anónima y de su Grupo Consolidado, y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Distribución de Resultados, correspondientes al ejercicio de 2012.

Tercero.- Retribución del Órgano de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

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

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas; y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Mos, 30 de abril de 2013.- El Administrador Único, la sociedad Blapamanoba, Sociedad Limitada, en su representación, Don Lorenzo Blanco Refojos.

ID: A130026039-1