

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**2434** *PROMOTORA D'EXPORTACIONS CATALANES, S.A.*

Convocatoria de Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca la Junta General Ordinaria y, en su caso, Extraordinaria de Accionistas a celebrar en Barcelona, en el domicilio social de la compañía, Gran Vía de les Corts Catalanes, 620, pral. Barcelona (Barcelona), el día 20 de mayo de 2014, a las 14 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Exposición de la marcha del negocio y principales líneas de actuación.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) y, en su caso informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013, y de la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Valoración de un posible traslado del domicilio de la Entidad y, en su caso, su aprobación.

Quinto.- Otros, ruegos y preguntas.

Sexto.- Facultades de ejecución y formalización.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la Junta.

Conforme a la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos Sociales, a partir de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a aprobación y, en su caso, informe de gestión e informe de auditoría. Esta convocatoria también está publicada en la página web de la Sociedad [www.prodeca.cat](http://www.prodeca.cat).

Barcelona, 2 de abril de 2014.- Rafaela Pons Fullana, Escrituras y Balances Asesores Mercantiles Europeos, S.A., Secretaria no Consejera del Consejo de Administración.

ID: A140016517-1