

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5784** GRUPO PROATICO, S.A.

Por la presente se anuncia que el Consejo de Administración de la sociedad Grupo Proatico, S.A. aprobó la Convocatoria de la Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad a celebrar el próximo día 23 de junio a las diez horas de la mañana en las oficinas sitas en la calle Maldonado, número 4 (oficinas de la sociedad Grupo Giatico), bajo D, 28006 Madrid, o en su caso, al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del referido ejercicio.

Tercero.- Aprobación de la gestión del órgano de Administración durante el ejercicio 2012.

Cuarto.- Informe sobre las negociaciones de venta de la finca propiedad de la sociedad.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la publicación del presente anuncio, de conformidad con lo previsto en el Artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de la siguiente documentación: Las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012, así como el informe del auditor de cuentas designado por el Registro Mercantil.

Madrid, 21 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, José Manuel Castillo López.

ID: A140027323-1