

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****858**      *PRODESCO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta general extraordinaria de accionistas.

Según lo establecido en el artículo 9 de los vigentes estatutos, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en el Polig. Industrial Matacuervo, calle Los Camareros, nave 5, San Lorenzo de El Escorial (Madrid), el día 23 de marzo de 2015, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente 24 de marzo de 2015, a la misma hora, en segunda convocatoria, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos siguientes del

Orden del día

Primero.- Acordar la interposición de Acción Social de Responsabilidad al socio-administrador por actos contrarios a la Ley.

Segundo.- En su caso, acordar cese y nombramiento de nuevo administrador solidario.

Tercero.- Delegación de facultades para elevar a documento público los acuerdos de la Junta general que lo precisen o hayan de inscribirse en los Registros Públicos correspondientes, así como para la publicación de los anuncios que sean pertinentes, y la suscripción de los documentos subsanatorios y rectificatorios que, en su caso, sean precisos, así como para ejecutar dichos acuerdos.

Cuarto.- Redacción. Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Derecho de información.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que desde la publicación de esta convocatoria los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social, o solicitar a la Sociedad les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos de las propuestas de los acuerdos que se someterán a la Junta general.

San Lorenzo de El Escorial, 17 de febrero de 2015.- El Administrador solidario, Alberto Mena Zabala.

ID: A150006766-1