

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4698** *LA PROVENZA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en primera convocatoria en Barcelona, rambla Catalunya, n.º 47, principal, el día veintidós de junio del 2015 a las 16:30 horas en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora el día veintitrés de junio 2015 en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2014.

Segundo.- Nombramiento de Auditores.

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

Cualquier accionista puede examinar en Gran Vía de les Corts Catalanes, n.º 608, 5.º D, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega, de forma inmediata y gratuita, así como el Informe de Auditoría.

Barcelona, 12 de mayo de 2015.- Carmen Bertolín Navarro, Claudina Fernández Durán y Ana Gelonch Martínez, Consejeros.

ID: A150021789-1