

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8098** *PROBARTE INDUSTRIAL, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Administrador Solidario de ProbarTE Industrial, S.A., y en cumplimiento de lo acordado y también establecido en los vigentes Estatutos Sociales de la Sociedad y Ley de Sociedades de Capital, se procede a convocar la celebración de Junta General Extraordinaria de la sociedad a celebrarse en su Sede Social de la calle Río Guadiana, n.º 5 del Polígono Industrial El Nogal, 28110 Algete (Madrid) en 1.ª Convocatoria para el 28 de septiembre de 2015 a las 10 horas de su mañana y en 2.ª Convocatoria, de ser necesaria, en el siguiente día, mismo lugar y a las 10 horas de su mañana, a fin de tratar los asuntos de interés de la sociedad bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión, Memoria, Informe de Auditoría y de la aplicación de resultados del Ejercicio Económico cerrado al 31 de Diciembre de 2014.

Segundo.- Anulación, si procede, del Acuerdo 2.º adoptado en la Junta General Extraordinaria de 29 de Diciembre de 2014 (sobre la redenominación y ajuste de la cifra de capital y conversión de acciones nominativas en acciones al portador).

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias al 30 de Junio de 2015.

Cuarto.- Formalización de acuerdos adoptados.

Quinto.- Aprobación del acta.

Informándose por el Administrador Solidario convocante a los accionistas titulares propietarios de acciones nominativas de la Sociedad que tendrán derecho de asistencia a la Junta convocada, por si o mediante representación, en la forma prevenida en los Estatutos Sociales, haciendo constar el derecho que tienen (en virtud de lo establecido en los Estatutos Sociales y en el Art. 197, 285, 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital) de examinar y pedir en la Sede Social de la empresa, calle Río Guadiana, n.º 5, del Polígono Industrial El Nogal de Algete (Madrid) o en su defecto pedir envío gratuito a su domicilio, de la copia de los Documentos a ser examinados en la Junta convocada y todo ello, desde la misma fecha de publicación de la convocatoria hasta el mismo instante de celebración de la Junta General Extraordinaria convocada.

Algete (Madrid), 16 de julio de 2015.- José María Martínez Saiz, Administrador Solidario.

ID: A150034959-1