

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10639** *PROGOSA INVESTMENT, S.A.*

Anuncio de convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de PROGOSA INVESTMENT, S.A. (en lo sucesivo, la "Sociedad") ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 14 de diciembre de 2015, a las 11:30 horas, en las oficinas situadas en Valencia, paseo de la Alameda 35 bis, 4.º izquierda. Para el caso de que no pudiera celebrarse la reunión en primera convocatoria, por no haberse alcanzado el quórum necesario para tratar todos los puntos que figuran en su Orden del Día, la Junta queda igualmente convocada, en segunda convocatoria, para el día siguiente, 15 de diciembre de 2015, a la misma hora y en el mismo lugar, a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de la distribución y reparto de dividendos a cuenta del beneficio del ejercicio 2015.

Segundo.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Valencia, 12 de noviembre de 2015.- Secretario no Consejero del Consejo de Administración, don Luis Alcoz Coll.

ID: A150049832-1