

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**3471** *PROYECTOS Y REALIZACIONES ARAGONESAS DE MONTAÑA, ESCALADA Y SENDERISMO, S.A. (PRAMES, S.A.)*

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas el día 8 de junio de 2016, a las 18:00 horas, en los locales de la sociedad, Camino de los Molinos, nº 32, de Zaragoza, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, Informe del Auditor y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015 y otras reservas.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Tercero.- Renovación del Consejo de Administración, cargos de Consejeros, Presidencia, Vicepresidencia y resto.

Cuarto.- Cambio de Gerencia y consiguiente cambio de poderes.

Quinto.- Información sobre la absorción por Prames S.A. de la Sociedad Unipersonal Prames Audiovisual S.A.U.

Sexto.- Designación Órgano de Administración de Prames Audiovisual.

Séptimo.- Informe Anual de la gerencia.

Octavo.- Información sobre las instalaciones tanto actuales como en construcción y de la situación urbanística del polígono.

Noveno.- Delegación de facultades para elevar a público, si procede, por los acuerdos aquí adoptados.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores designados a tal efecto.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo los accionistas que así lo soliciten, obtener de forma inmediata y gratuita el envío de la copia de los mismos.

Zaragoza, 5 de mayo de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Manuel Bara Alós.

ID: A160025484-1