

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8632 *PROGOSA INVESTMENT, S.A.*

Anuncio de convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Progosa Investment, S.A. (en lo sucesivo, la "Sociedad") ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 17 de diciembre de 2018, a las 08:30 horas, en las oficinas situadas en Valencia, Av. Aragón, 30-5.ªA. 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, 18 de diciembre de 2018, 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.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo) y del informe de gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Valoración y situación de las filiales.

Cuarto.- Nombramiento de auditores de cuentas.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la distribución y reparto de dividendos a cuenta del beneficio del ejercicio 2018.

Sexto.- Protocolización de acuerdos.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

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

A partir del día de la fecha, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, así como el Informe del Auditor.

Valencia, 14 de noviembre de 2018.- Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Dña. Lidia Sempere Martínez.

ID: A180068337-1

cve: BORME-C-2018-8632