

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5077** *PROGOSA INVESTMENT, S.A.*

Anuncio de convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de Progosa Investment, S.A. (en lo sucesivo, la "Sociedad"), ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 15 de octubre de 2020, a las 8:30 horas, en las oficinas situadas en Valencia, Av. Aragón, 30, 5.ª-A. 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, 16 de octubre de 2020, 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 2019.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Valoración y situación de las filiales.

Cuarto.- Nombramiento y/o reelección de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento de auditores de cuentas.

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, 10 de septiembre de 2020.- La Secretaria no Consejera del Consejo de Administración, Lidia Sempere Martínez.

ID: A200039939-1