

## PROMOTORA D'EXPORTACIONS CATALANES, S.A.

### CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA D'ACCIONISTES

Per acord del Consell d'Administració de la Societat, es convoca Junta General Ordinària d'Accionistes de la companyia "PROMOTORA D'EXPORTACIONS CATALANES, S.A.", que tindrà lloc el pròxim dia 20 de juny de 2015, a les 16:00 hores. L'esmentada reunió es desenvoluparà al domicili social de la companyia, a Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, en primera convocatòria, i a l'endemà, a la mateixa hora i en el mateix lloc, en segona convocatòria per a deliberar i acordar sobre el següent:

#### ORDRE DEL DIA

**Primer.-** Exposició de la marxa del negoci i principals línies d'actuació.

**Segon.-** Examen i aprovació, en el seu cas, dels Comptes Anuals (Balanç, Compte de Pèrdues i Guany, Estat de Canvis al Patrimoni Net, estat fluxos d'efectiu i Memòria), i si s'escau informe de gestió, corresponents a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2015.

**Tercer.-** Examen i aprovació, en el seu cas, de la gestió realitzada per l'Òrgan d'Administració de la Societat durant l'exercici tancat a 31 de desembre de 2015.

**Quart.-** Examen i aprovació, en el seu cas, de la proposta d'aplicació del resultat de la Societat, corresponent a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2015.

**Cinquè.-** Presa de coneixement de la voluntat de transmissió de les participacions que ostenta l'Associació d'Indústries d'Alimentació i de Begudes de Catalunya i acords complementaris, si escau.

**Sisè.-** Altres precis i preguntes.

**Setè.-** Facultats d'execució i formalització.

**Vuitè.-** Radacció, lectura i aprovació de l'Acta de la Junta.

Als efectes del previst a l'article 197 de la Llei de Societats de Capital, a partir de la convocatòria i fins al setèim dia anterior previst per a la celebració de la junta, els accionistes podran sol·licitar dels administradors la informació en torn als assumptes compresos a l'ordre del dia o formular per escrit les qüestions que considerin necessàries per a exercir el seu dret de vot amb informació suficient. Aquesta convocatòria es també publicada a la pàgina web de la societat [www.prodeca.cat](http://www.prodeca.cat).

Per altra banda, als efectes del previst a l'article 272.2 de la Llei de Societats de Capital, a partir de la convocatòria de la Junta General, qualsevol soci podrà obtenir de la Societat, de forma immediata i gratuïta, els documents que hauran d'ésser sotmesos a aprovació.

A Barcelona, 9 de maig de 2016.

**DIRECCIÓN DE CREACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL S.L.,**

El Secretari No Conseller del Consell d'Administració representada per Rafaela Pons Fullana