

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8982** *PRODUCTOS QUÍMICOS BARCELONA, S.A.*

Se convoca Junta General Extraordinaria, en el domicilio social de la compañía, el próximo día 28 de mayo de 2009, a las 11 horas, en primera convocatoria y si fuera menester, el día 29 de mayo de 2009, a las 12 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Ratificación del nombramiento por cooptación efectuado por el Consejo de Administración, de doña Marta Montplet Foj, el día 1 de abril de 2009, como consejera.

Segundo.- Modificación del Régimen de administración de la compañía, pasando a estar regida por un Consejo de Administración a dos Administradores Solidarios, y en consecuencia la modificación, de los artículos, 10, 14, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 36 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Modificación de la duración del cargo de administradores, y como consecuencia modificación del artículo 27 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Modificar el artículo 14, de los Estatutos Sociales, regulador de la convocatoria de la Junta General de accionistas al fin de adaptarlo a la vigente legislación.

Quinto.- Refundir, en su caso, totalmente los estatutos de la sociedad.

Sexto.- Cese del actual consejo de Administración, como consecuencia del punto segundo del orden del Día, y aprobación de la gestión.

Séptimo.- Nombramiento de dos Administradores solidarios.

Octavo.- Facultar, en su caso, a los Administradores para elevar a público los acuerdos.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Aprobación del acta y su contenido.

Se informa a los accionistas, de su derecho a examinar, en el domicilio social u obtener la entrega o envío gratuito, el texto íntegro de la propuesta de modificación y de un informe justificativo de la misma, elaborado por el Consejo de Administración.

En Barcelona, a, 8 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, doña Patricia Monfort Socías.

ID: A090027750-1