

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16710** PAYPER, S.A.

Convocatoria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Payper, S.A., de fecha 19 de mayo de 2009, se convoca a los señores accionistas de la compañía a la celebración de la Junta General Ordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2009, a las dieciséis horas, en la Sala de Actos del Ilustre Colegio de Abogados de Lleida, sito en la Avenida Francesc Macía, número 35, segundo piso, de Lleida, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Deliberación y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de la compañía durante el ejercicio 2008.

Cuarto.- Cese por dimisión de dos miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento de dos nuevos miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Facultades para certificar y elevar a públicos los acuerdos sociales.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social, los documentos que deben ser sometidos a su consideración con anterioridad a la celebración de la Junta, y el derecho a obtener de la sociedad su entrega o envío de forma inmediata y gratuita de dichos documentos, así como del informe de gestión y del informe de los auditores de cuentas.

Lleida, 20 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Pilar Sanz López.

ID: A090040623-1