

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****31768** EUROPEA DE PANIFICACIÓN, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

El administrador único Pedro J. Llansó Benito convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Avenida Diagonal, n.º 376, bajos de Barcelona el día 4 de Diciembre de 2009 a las 19.00 h., en primera convocatoria con el siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Acuerdo sobre aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación de la gestión desarrollada por el administrador único.

Cuarto.- Asuntos varios.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Constatar el cese del administrador único y cambiar el sistema de administración con el establecimiento de una administración mancomunada con las correspondientes modificaciones estatutarias que se deriven de dicho cambio.

Segundo.- Nombramiento de dos administradores mancomunados.

Tercero.- Reducción del capital a cero euros y simultánea ampliación del mismo hasta 61.000 euros, con modificación del artículo correspondiente de los Estatutos, todo ello de acuerdo con el informe del administrador de la Compañía.

De no reunirse en primera convocatoria el quórum necesario, se prevé que la Junta quede convocada en segunda convocatoria el mismo día 4 de Diciembre a las 19.30 h.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe del administrador sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Asimismo se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de acuerdo con los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona a, 30 de junio de 2009.- Administrador Único. Pedro J. Llansó Benito.

ID: A090078910-1