

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17720** PAPEC, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por el presente se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la entidad mercantil Papec, Sociedad Anónima a celebrar en el domicilio social, calle Galatzo, 3 Paguera (Calviá) Baleares, el próximo día 27 de junio de 2011, a las nueve horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a fin de desarrollar el siguiente

## Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales relativas al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2010, la propuesta de aplicación de resultados y la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.- Modificación del artículo 21.º de los Estatutos Sociales cuyo contenido se refiere al Órgano de Administración.

Cuarto.- Actualización de la remuneración del Órgano de Administración, de acuerdo con el artículo 23.º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos que procedan.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la publicación de la presente convocatoria está, en el domicilio social, a disposición de todos los accionistas cuanta documentación precisen acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día y especialmente la nueva redacción de los Estatutos Sociales que se propondrán y se les recuerda el derecho que les asiste de obtener de forma inmediata o solicitar el envío de la documentación completa, todo ello de forma gratuita, así como cuanto dispone el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (Texto Refundido Ley de Sociedades de Capital).

Será requerida la asistencia de Notario para el desarrollo de la Junta.

Paguera (Calviá-Mallorca), 11 de mayo de 2011.- El Administrador Único, Antonio Castell Salvá.

ID: A110038893-1