

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13610** PYMAG - CURTIN, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en su domicilio social el día 22 de junio de 2012, a las 10.00 horas, en primera convocatoria, y el día 29 de junio de 2011, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.- Aprobar la gestión del órgano de administración de la Compañía.

Tercero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales propias y las consolidadas con la empresa china Zhenjiang Pymag-Curtin Chemical Co., Ltd., correspondientes al ejercicio de 2011 y aplicación de resultados.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de las Cuentas Anuales individuales de la Compañía y consolidadas del grupo para el ejercicio de 2012 de acuerdo con lo previsto en el artículo 264 del texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital en relación al artículo 42 del Código del Comercio.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades.

Se informa a los accionistas que de acuerdo con el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de capital pueden obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el informe de gestión y de los Auditores de Cuentas.

Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona), 8 de mayo de 2012.- El Administrador,
D. Fco. Javier Gracia Font.

ID: A120032712-1