

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15179 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 2012 a las nueve horas treinta minutos 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 2011, la propuesta de aplicación de resultados y la gestión del Órgano de Administración.

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

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

Quinto.- 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 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, 10 de mayo de 2012.- El Administrador Único, don Antonio Castell Salvá.

ID: A120035491-1