

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****30672** PELICAL, S.A.

El Administrador Único convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar, en primera convocatoria, el próximo día 3 de Enero de 2013, a las 13 horas, en Barcelona, calle París, número 161, entlo. 2.^a, y en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2012, de la gestión social y de aplicación de los resultados.

Segundo.- Nombramiento del órgano de administración.

Tercero.- Traslado del domicilio social de la compañía.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, mediante entrega o envío, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias, el informe sobre las mismas y los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión.

Barcelona, 22 de noviembre de 2012.- El Administrador único, don Joaquín Casanovas Mussons.

ID: A120080324-1