

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12192** *PACECO ESPAÑA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Paceco España, Sociedad Anónima", conforme a los artículos 95.º a 98.º y 144.º de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Madrid en el domicilio social de la Sociedad situado en la calle Alberto Alcocer, número 46 bis, el día 15 de junio de 2009, a las once horas, en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Aplicación del Resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, del Aumento de Capital Social.

Quinto.- Nombramiento de auditores de la sociedad.

Sexto.- Aceptación de la dimisión, reelección y nombramiento, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.- Autorizaciones precisas.

Se recuerda a los accionistas, respecto al derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el Informe del Consejo de Administración por el que se propone el aumento de capital.

Madrid, 28 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, don Shinji Hara.

ID: A090032200-1