

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2990** *PALPAN CASTILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración convoca la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Venta de Baños (Palencia), Parque Industrial, Parcelas 175 y 176, el día 23 de marzo de 2010, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y el día 24 de marzo de 2010, a la misma hora, en segunda convocatoria, para debatir, y en caso, adoptar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, con arreglo a la Ley y delegación en el Consejo de Administración de las facultades necesarias para la ejecución del presente acuerdo.

Segundo.- Aprobación del Plan de Incentivos. Autorización para que las acciones que se adquieran en virtud de la anterior autorización, puedan ser entregadas, en su caso, a los destinatarios del citado Plan de Incentivos.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Complemento a la convocatoria

De conformidad con el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que representen al menos el 5% del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día.

Intervención de notario en la Junta

El acta de la reunión será extendida por un Notario del Ilustre Colegio Notarial de Palencia, requerido al efecto por los Administradores.

Derecho de información

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas, mediante comunicación escrita, podrán solicitar de los administradores, hasta el séptimo día anterior previsto para la celebración de la Junta, informaciones o aclaraciones sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Derecho de asistencia y representaciones

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Venta de Baños (Palencia), 8 de febrero de 2010.- La Sra. Secretario del Consejo de Administración, doña Irune de la Iglesia Prieto.

ID: A100008939-1