

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11611** *COMPAÑÍA AUXILIAR DE LA PANIFICACIÓN, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el edificio social, calle Pau Claris, 134, en la sala de reuniones situada en la segunda planta, el día 8 de junio de 2010, a las diecisiete horas treinta minutos, en primera convocatoria y, en su defecto, el siguiente día 9 de junio, a la misma hora, en segunda, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Discurso de introducción del Presidente de la Sociedad.

Segundo.- Lectura, examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (compuestas por Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria), así como la propuesta de aplicación del Resultado, conjuntamente con el Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y demás órganos rectores de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Cuarto.- Ratificación, si procede, del nombramiento del Consejero señor Roger Mata Pratdesaba, escogido por cooptación por el Consejo.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las formas legales.

Tendrán derecho de asistencia a las Juntas convocadas los accionistas que hayan completado lo dispuesto en los artículos 15 de los Estatutos y 104 de la Ley de Sociedades Anónimas. A partir de esta convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, así como el Informe de gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas, o solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 3 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Pere Caba i Naval.

ID: A100032839-1