

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17574** *PALPAN CASTILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas.

El Consejo de Administración convoca la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Venta de Baños (Palencia), parque industrial, parcelas 175 y 176, el día 28 de junio de 2010, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el día 29 de junio de 2010, a la misma hora, en segunda convocatoria, para debatir y, en su caso, adoptar acuerdos sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2009.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2009.

Tercero.- Examen y aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Cuarto.- Reelección y/o renuncia y/o nombramiento de nuevos consejeros.

Quinto.- Reelección y/o renuncia y/o nombramiento de Auditores.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Aprobación del acta de la Junta.

Derecho de información: Los accionistas tienen el derecho de examinar, en el domicilio social, sito en Venta de Baños (Palencia), parcelas 175 y 176, y el derecho de obtener la entrega o el envío gratuitos de copia de los siguientes documentos:

Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión de la sociedad.

Informe de los Auditores de cuentas.

Propuestas de todos los acuerdos que se someten a la aprobación de la Junta general de accionistas de conformidad con 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.

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.

Venta de Baños (Palencia), 19 de mayo de 2010.- La Secretario del Consejo de Administración, Irune de la Iglesia Prieto.

ID: A100042627-1