

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17607** PYMAG - CURTIN, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en su domicilio social el día 29 de Junio de 2.010 a las 18.00 horas en primera convocatoria y el día 30 de Junio de 2.010 a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión de Junta General.

Segundo.- Aprobar la gestión del órgano de administración de la Compañía.

Tercero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales propias y las consolidadas con la empresa china Zhenjiang Pymag-Curtin Chemical Co., Ltd correspondientes al ejercicio de 2.009 y aplicación de resultados.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de las Cuentas Anuales individuales de la Compañía y consolidadas del grupo para el ejercicio de 2.010 de acuerdo con lo previsto en el artículo 204 del texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas en relación al artículo 42 del Código del Comercio.

Quinto.- Aceptación de la dimisión presentada a su cargo de Administrador Solidario por don Luis María Munné Castellet.

Sexto.- Nombramiento de nuevo Administrador Solidario de la Compañía.

Séptimo.- Consideración de la marcha y evolución de la sociedad y valoración del cumplimiento del convenio aprobado en el concurso de acreedores de la Compañía.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Delegación de facultades.

Se informa a los accionistas que de acuerdo con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas pueden obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el informe de gestión y de los Auditores de Cuentas.

Santa Perpetua de Mogoda, 15 de mayo de 2010.- El Administrador, don Fco. Javier Gracia Font.

ID: A100038987-1