

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17943 ESTABANELL Y PAHISA, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el Hotel Balmes sito en la calle Mallorca, número 216 de Barcelona, el próximo día 28 de junio de 2010, a las 17.00 horas, todo ello con arreglo al siguiente orden del día.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales cerradas a 31 de diciembre de 2009 del informe de gestión y de auditoría, tanto de "ESTABANELL Y PASHISA, S.A." como de su grupo consolidado. Examen y aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2009. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio de 2009.

Segundo.- Modificación de los Estatutos sociales. Artículo 2º del domicilio social, Artículo 3.º del objeto social, Artículo 7.º de la Administración de la sociedad, Artículo 10.º Convocatoria de Junta y Artículo 19.º del Consejo de Administración. Nueva redacción del Artículo 20 de los Estatutos Sociales. Supresión del Artículo 22 de los Estatutos Sociales. En su caso, refundición de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Cese, reelección y nombramiento de consejeros.

Cuarto.- Nombramiento, y en su caso, reelección del auditor de cuentas de la compañía y de las cuentas consolidadas del grupo.

Quinto.- Delegación de facultades para complementar, desarrollar, ejecutar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la fecha de publicación de la convocatoria de la Junta de Accionistas, todos los accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social, todos los documentos que deben ser sometidos a examen, deliberación y aprobación de la Junta General. Igualmente podrán solicitar la entrega o envío de forma inmediata y gratuita de los mismos, de conformidad con el Art. 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Barcelona, 19 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración "Estabanell y Pahisa, S.A.", Antonio Estabanell Buxó.

ID: A100042929-1