

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **33134** PAPEC, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por el presente se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la entidad mercantil Papec, S.A., a celebrar en el domicilio social, Calle Juan Carlos I, 57 (Andratx) Baleares, el próximo día 15 de diciembre de 2010, a las diez horas, en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a fin de desarrollar el siguiente

#### Orden del día

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

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales reformuladas relativas al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2009, la propuesta de aplicación de resultados y la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Dimisión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Modificación de los artículos 4, 13, 19, 20, 21, 22 y 23 de los Estatutos sociales cuyo contenido se refiere al domicilio social, órgano de administración, remuneración y duración en el cargo.

Quinto.- Nombramiento del Órgano de Administración.

Sexto.- Nombramiento de Auditor de la Sociedad.

Séptimo.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos que procedan.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

A partir de la publicación de la presente convocatoria está, en el domicilio social, a disposición de todos los accionistas cuanta documentación precisen acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día y especialmente la nueva redacción de los Estatutos Sociales que se propondrán y se les recuerda el derecho que les asiste de obtener de forma inmediata o solicitar el envío de la documentación completa, todo ello de forma gratuita, así como cuanto dispone el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (Texto Refundido Ley de Sociedades de Capital).

Será requerida la asistencia de Notario para el desarrollo de la Junta.

Andratx, 29 de octubre de 2010.- Presidente del Consejo de Administración, Ramón Castell Oliver.

ID: A100081149-1