

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1529** *DYNACAST ESPAÑA, S.A.*

Por decisión del órgano de administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social (calle Flassaders 22, Santa Perpetua de Mogoda, Barcelona) el próximo 28 de febrero de 2011 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, en el mismo lugar, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Dimisión de don Geoffrey Martin como administrador solidario.

Segundo.- Nombramiento de don Adrian Murphy como nuevo administrador solidario.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para la ejecución, elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto al derecho de asistencia lo dispuesto en los estatutos sociales y en el artículo 179 de la Ley de Sociedades de Capital y el artículo 184 de la Ley de Sociedades de Capital en relación con el derecho de representación.

A tenor del artículo 116.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se considerará que tienen tal condición los titulares de acciones de la Sociedad que tengan inscrita dicha titularidad en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad con anterioridad a la celebración de la Junta General.

Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona) a, 17 de enero de 2011.- Simon Newman, Administrador Solidario.

ID: A110003613-1