

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19520** EGA PAN, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 16 de mayo de 2011, se convoca en el domicilio social de Villatuerta para el martes, día 28 de junio de 2011 a las doce treinta horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a la Junta General Ordinaria de Socios con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura de la convocatoria y nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales del Ejercicio (Memoria, Balance, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2.010.

Cuarto.- Examen y aprobación en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración en el ejercicio 2.010.

Quinto.- Nombramiento de auditor de cuentas para los ejercicios 2.011, 2.012 y 2.013.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso, designación de interventores para la aprobación del acta.

De conformidad con al art. 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas. También los podrá examinar en el domicilio social.

Villatuerta, 20 de mayo de 2011.- Francisco Javier López Barbarin, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110042660-1