

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****20502** 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 27 de junio, a las 17,00 horas, todo ello con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (memoria, Balance y Cuenta de pérdidas y ganancias), del Informe de Gestión, tanto de Estabanell y Pahisa, S.A. como de su Grupo Consolidado, de la propuesta de aplicación del resultado de Estabanell y Pahisa, S.A., y de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Nombramiento y, en su caso, reelección del auditor para auditar las cuentas de la sociedad y las cuentas consolidadas del grupo para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Propuesta de reducción de capital por amortización de acciones (autocartera) y modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Adquisición por la sociedad de pequeños grupos de acciones propias.

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

Sexto.- Aprobación del acta o, en su caso, designación de interventores para la firma de la misma.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de la publicación de la convocatoria de la Junta de Accionistas, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Granollers, 20 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración "Estabanell y Pahisa, S.A.", D. Antonio Estabanell Buxó.

ID: A110042874-1