

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****27077** DECEPAL, S.A.

I.- El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas para el próximo día 29 de Agosto de 2011, a las 12.00 horas en el domicilio social, sito en Madrid, calle Albasanz, 14 bis, bajo derecha, en primera convocatoria y para el inmediato siguiente, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la Fusión Especial por Absorción por parte de Decepal, S.A. (sociedad absorbente), de su filial íntegramente participada Magatzem, S.A. (sociedad absorbida), con disolución sin liquidación de las sociedad absorbida y traspaso en bloque, a título universal de la totalidad de su patrimonio a la sociedad absorbente, de conformidad con el Proyecto de Fusión, que comprende, entre otros los siguientes puntos:

a.- La sociedad absorbente será Decepal, S.A., con NIF: A-28954196, domiciliada en Madrid, calle Albasanz número 14 bis e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 6.026, folio 1, sección 8, hoja M-98514 y la sociedad absorbida será Magatzem, S.A., con NIF: A-08917726, domiciliada en Barcelona, Avenida de Pedralbes, núm. 8, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo 23.973, folio 54, hoja B-63.714.

b.- Dado que la sociedad absorbente Decepal, S.A., es titular del cien por cien de las acciones de la sociedad absorbida Magatzem, S.A., no procederá ampliación del capital con motivo de esta fusión, ni tampoco canje de acciones, y se procederá a la amortización de las acciones de la compañía absorbida.

c.- Los balances de referencia de la fusión serán los cerrados por ambas compañías a 31 de diciembre de 2010.

d.- Las operaciones llevadas a cabo por la sociedad absorbida Magatzem, S.A. se considerarán realizadas a efectos contables por la absorbente Decepal, S.A, a partir del 1 de enero de 2011.

e.- No ha sido necesario elaborar los Informes de los Administradores ni de los Expertos Independientes sobre el Proyecto de Fusión.

f.- No se concederán ventajas ni derechos especiales a favor de administradores ni a expertos independientes con motivo de la fusión.

g.- La fusión no tendrá consecuencia alguna en el empleo.

h.- La operación de fusión se acogerá al régimen especial de neutralidad fiscal previsto en el Real Decreto Legislativo 4/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades.

Segundo.- Aprobación del Balance de Fusión.

Tercero.- Sometimiento de la Fusión al régimen fiscal especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores, regulado en el Capítulo VIII del Título VII del Real Decreto Legislativo 4/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la propia Junta.

II.- Los socios, acreedores, obligacionistas, titulares de derechos especiales y representantes de los trabajadores tienen derecho a examinar, desde la convocatoria y en el domicilio social, y de pedir la entrega o el envío gratuitos, de los siguientes documentos:

El Proyecto común de Fusión; Cuentas anuales e informes de gestión de los tres últimos ejercicios de las sociedades participantes; Los Balances de Fusión, que corresponden con los últimos aprobados por cada una de las sociedades participantes; Estatutos por los que se rigen las sociedades participantes; El texto íntegro de los Estatutos de la sociedad absorbente, haciéndose constar que no se van a introducir modificaciones con motivo de esta fusión; La identidad de los administradores de las dos sociedades que participan en la fusión, así como la fecha desde la que desempeñan sus cargos, haciéndose constar que no van a ser propuestos nuevos administradores como consecuencia de la fusión.

III.- Los acreedores de las sociedades participantes cuyo crédito hubiera nacido antes de la fecha de la publicación del proyecto de fusión tendrán el derecho a oponerse a la fusión, durante el plazo de un mes desde la última publicación del acuerdo de la junta general, mediante comunicación escrita dirigida al domicilio social.

IV.- Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 197, 272 y 287 de la vigente Ley de Sociedades de Capital.

V.- Podrán asistir a la Junta los accionistas que con tres días de antelación, tengan depositadas sus acciones en entidad autorizada o en el domicilio social.

Madrid, 13 de julio de 2011.- Vicesecretario no Consejero del Consejo de Administración, doña Beatriz Gil Méndez.

**ID: A110059349-1**