

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****38239** PAN DOCK, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

El Administrador Único de la sociedad Pan Dock, Sociedad Anónima, ha acordado, con fecha de 29 de noviembre de 2011, convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, situado en Badalona (Barcelona), en la calle República Portuguesa, número 17, el próximo día 16 de enero del 2012, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, caso de no reunirse quórum suficiente, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta y nombramiento de Presidente y Secretario.

Segundo.- Reección, si procede, del cargo de Administrador de la Sociedad Pan Dock, Sociedad Anónima.

Tercero.- Aprobación de la nueva redacción del artículo 21 de los Estatutos Sociales, referente al método de convocar Junta General, en base al Real Decreto 13/2010 de 3 de diciembre, que modifica el artículo 173 del Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio, sobre la forma de la convocatoria.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo corresponde a todos los accionistas el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como de pedir su entrega o envío gratuitos.

Badalona, 29 de noviembre de 2011.- El Administrador Único, Don Juan José Fernández Martínez.

ID: A110089834-1