

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****39617** PACECO ESPAÑA, S.A.

En cumplimiento del artículo 166 de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración de "Paceco España, S.A.", en su reunión mantenida el 20 de diciembre de 2012 ha acordado por unanimidad convocar Junta General Extraordinaria de la Sociedad para su celebración en primera convocatoria en el domicilio social de la sociedad, sito en la Avenida Alberto Alcocer, 46-B, Madrid, el 1 de febrero de 2011, a las 11.00 a.m. y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aceptación, en su caso, de la dimisión presentada por miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento, en su caso, de nuevos miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Autorizaciones precisas.

Asimismo se recuerda a los accionistas de la Sociedad, que podrán ejercitar su derecho de asistencia a la reunión de conformidad con los Estatutos y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de manera libre y gratuita a toda la documentación que será sometida a aprobación en la Junta General.

Madrid, 20 de diciembre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Hideo Iida.

ID: A110094152-1