

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****424** EGA PAN, S.A.

Junta General Extraordinaria.

El Consejo de Administración de la Compañía, en sesión celebrada el día 2 de enero de 2012, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria, en el domicilio social de Villatuerta, para el día 22 de febrero de 2012, a las 12,30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Renuncia al cargo de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Designación de nuevos miembros del Consejo de Administración, con fijación del número y distribución de cargos.

Cuarto.- Venta de las acciones en autocartera.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Villatuerta, 2 de enero de 2012.- Francisco Javier López Barbarín, Presidente Consejo de Administración.

ID: A120000289-1