

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**8807** HPC IBÉRICA, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas de HPC Ibérica, S.A., a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en primera convocatoria el día 18 de junio de 2.012, a las 17 horas, en el domicilio social, y en segunda convocatoria, el día siguiente, en los mismos lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de cambios en el patrimonio neto, el Estado de flujos de efectivo y la Memoria; el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría, y la Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2011, comprendido entre el 1 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobar la Gestión del Administrador Único durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Renuncia y nombramiento de Administrador Único de la sociedad.

Cuarto.- Modificación del artículo 21 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta General.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Asimismo, los accionistas pueden solicitar la entrega de dichos documentos o el envío gratuito a sus domicilios.

Barcelona, 10 de abril de 2012.- El Administrador Único, Ramón Coderch Negra.

ID: A120024351-1