

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****24804** PELICAL, S.A.

Por acuerdo del órgano de administración se convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar, en primera convocatoria, el próximo día 18 de octubre de 2012, a las trece horas, en Ripollet (08291) (Barcelona), Polígono Industrial Molí d'en Xec, calle Molí d'en Xec, número 47, y en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2012, censura de la gestión llevada a cabo por la administración de la sociedad y resolución sobre aplicación de los resultados.

Segundo.- Nombramiento del órgano de administración.

Tercero.- Trasladar el domicilio social de la compañía a Ripollet (08291) (Barcelona), Polígono Industrial Molí d'en Xec, calle Molí d'en Xec, número 47 y consiguiente modificación del artículo correspondiente de los estatutos sociales.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social, a partir de esta fecha, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias que se someten a aprobación y el informe sobre las mismas. Asimismo, podrán pedir de forma inmediata y gratuita la entrega o envío de dichos documentos.

Barcelona, 30 de agosto de 2012.- El Administrador Único, Joaquín Casanovas Mussons.

ID: A120060994-1