

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6877** PAPEC, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por el presente se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la entidad mercantil Papec, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social, calle Galatzo, 3, Paguera (Calviá) Baleares, el próximo día 28 de junio de 2013 a las nueve horas en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria a fin de desarrollar el siguiente

Orden del día

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

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales relativas al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012, la propuesta de aplicación de resultados y la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.- Actualización de la remuneración del Órgano de Administración, de acuerdo con el artículo 23 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Nombramiento o renovación de los a Auditores de la Sociedad.

Quinto.- Aumento del capital social por un importe de 349.635,05 euros, mediante aportaciones dinerarias y creación de nuevas acciones nominativas.

Sexto.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos que procedan.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

A partir de la publicación de la presente convocatoria está, en el domicilio social, a disposición de todos los accionistas cuanta documentación precisen acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día y especialmente la nueva redacción de los Estatutos Sociales e Informe que se propondrán. Se recuerda el derecho que les asiste de obtener, de forma inmediata, o solicitar el envío de la documentación completa, todo ello de forma gratuita, así como cuanto dispone el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (Texto Refundido Ley de Sociedades de Capital).

Será requerida la asistencia de Notario para el desarrollo de la Junta.

Paguera (Calviá-Mallorca), 10 de mayo de 2013.- El Administrador único, don Antonio Castell Salvá.

ID: A130028341-1