

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11512** PAMECAL, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 166 de la Ley de Sociedades de Capital, convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria el día 16 de septiembre de 2013, a las 16:30 horas, en el domicilio social de la compañía, sito en la calle Garibai, n.º 34, San Sebastián (Gipúzkoa), o, en su defecto, el día 17 de septiembre de 2013, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Convalidación y ratificación de los acuerdos adoptados y las actuaciones realizadas por el Órgano de Administración y por la Junta General de Accionistas de la sociedad.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital los accionistas podrán solicitar del órgano de administración, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, los informes o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta.

En San Sebastián a, 10 de agosto de 2013.- Presidente del Consejo de Administración de PAMECAL, S.A., Miguel Echeverría Alcorta.

ID: A130048089-1