

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4953** 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 26 de junio de 2015, a las nueve horas y treinta minutos, 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 del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales relativas al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014, 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.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos que procedan.

Quinto.- 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, 12 de mayo de 2015.- Administrador único, Antonio Castell Salvá.

ID: A150023111-1