

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5398** 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 30 de junio de 2016 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 Cuenta Anuales relativas al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015, 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.- Renovación del cargo de Administrador.

Quinto.- Nombramiento de Auditor para el periodo 2016, 2017 y 2018.

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), 18 de mayo de 2016.- El Administrador Único, Antonio Castell Salvá.

ID: A160030815-1