

**“PALPAN CASTILLA, S.A.”**

**Anuncio de convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas**

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Venta de Baños (Palencia), Parque Industrial Parcelas 175 y 176, el día 21 de marzo de 2017, a las 13:00 horas, en primera convocatoria o el siguiente día, 22 de marzo de 2017 en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

**Orden del Día**

**Primero.-** Aprobación de operaciones sobre acciones de la sociedad y renuncia de derechos.

**Segundo.-** Acuerdos relativos a activos esenciales de la sociedad. Autorizaciones al Órgano de Administración.

**Tercero.-** Dimisión y nombramiento de Consejeros.



**Cuarto.-** Ruegos y preguntas.

**Quinto.-** Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

**Sexto.-** Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia a la Junta y la representación, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable vigente, así como que podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío y/o entrega de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.

En Madrid, a 17 de febrero de 2017.

El Presidente	El Secretario
	
Fdo.: "García Saavedra Abogados, S.L." (Rptda. Por D. Julio García-Saavedra Orejón)	Fdo.: D <sup>a</sup> . Irune de la Iglesia Prieto