

"PALPAN CASTILLA, S.A."

convocatoria junta general ordinaria de accionistas

Se convoca, por el administrador único, a los señores accionistas, a junta general ordinaria, a celebrar en Santander (Cantabria), en la calle Calvo Sotelo, núm. 19, 4ª Planta (en la Notaría de los "Notarios de Calvo Sotelo, 19"), el día 20 de junio de 2019, a las 12.00 h., en 1ª convocatoria o, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en 2ª convocatoria, en base al siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º.- Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión de los administradores, correspondiente al ejercicio anual de 2018, cerrado al 31 de diciembre.

2º.- Modificación del artículo 19º de los estatutos sociales referente a la forma de convocatoria de las juntas.

3º.- Nombramiento de auditores de cuentas.

4º.- Ruegos y preguntas.

5º.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la junta.

6º.- Lectura y aprobación del acta al finalizar la sesión.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas de examinar en el domicilio social, pedir la entrega y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta ordinaria, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, según lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC).

Asimismo, se hace constar el derecho de todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta del artículo 19º de los estatutos sociales y del informe sobre dicha modificación, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 287 de la citada LSC.

Finalmente, se hace constar el derecho de información genérico de todos los accionistas establecido en el artículo 197 de la citada LSC a solicitar las informaciones y aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día de la junta, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes con anterioridad a la junta o solicitar verbalmente durante la misma las informaciones y aclaraciones que consideren convenientes.

Igualmente, se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia a la junta y la representación, que podrán ejercerlo de conformidad con los estatutos sociales y la legislación aplicable vigente.

Finalmente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, el administrador único comunica que la junta se celebrará con la presencia de Notario para que levante acta de la junta y de ahí la celebración de la junta en la propia Notaría de los "Notarios de Calvo Sotelo, 19", de Santander.

Santander, a 17 de mayo de 2019



Carlos Martínez Villagra
El Administrador Único