

Estabanell y Pahisa, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 12 de noviembre de 2007 se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Compañía que se celebrará en el domicilio social calle Diputación 248, de Barcelona en primera convocatoria el próximo día 27 de diciembre de 2007 a las 17 horas y en segunda convocatoria el siguiente día 28 de diciembre de 2007, a las 17 horas para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de pérdidas y ganancias), del Informe de Gestión, tanto de ESTABANELL Y PAHISA, S.A. como de su Grupo Consolidado, de la propuesta de aplicación del resultado de ESTABANELL Y PAHISA, S.A. y de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2007.
2. Modificación del ejercicio social y, en consecuencia, del artículo 21 de los Estatutos Sociales.
3. Reelección y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.
4. Nombramiento de auditores para auditar las cuentas de la sociedad y las cuentas consolidadas del grupo para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007.
5. Fijación de las dietas de los miembros del Consejo de Administración por la asistencia a las reuniones de este órgano.
6. Delegación de facultades en el Consejo de Administración.
7. Autorización para la adquisición de acciones propias.
8. Aprobación del acta o, en su caso, designación de interventores para la firma de la misma.
9. Ruegos y preguntas.

Se hace constar que está a disposición de los socios, para su examen, en el domicilio social, el texto íntegro de todos los acuerdos que integran el orden del día, la documentación que los soporta y el informe del Consejo de Administración pudiendo los socios solicitar la entrega o envío gratuito de la referida información.

En Barcelona, a 22 de noviembre de 2007

El Presidente del Consejo de Administración
D. Antonio Estabanell Buxó