



C/ Fidias, nº 17 (Parque Empresarial Sta. Bárbara)
29004 – Málaga

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS MÁLAGA, S.A.
☎ 952.105.230 – FAX 952.238.021

**ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA SOCIEDAD PAVIMENTOS ASFÁLTICOS MÁLAGA, S.A.**

Junta General Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad **PAVIMENTOS ASFÁLTICOS MÁLAGA, S.A.**, a la **Junta General Extraordinaria**, que se celebrará en calle Fidias, 17 (Parque Empresarial Santa Bárbara), 29004 Málaga, el próximo **23 de febrero de 2012, a las 12:00 horas** en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Cese de miembros del Consejo de administración de la Sociedad.

Segundo.- Nombramiento de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

La convocatoria de la presente Junta General de Accionistas se efectuará tanto en el Boletín Oficial del Registro Mercantil como en la página Web de la sociedad (<http://www.pamasa.es>), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital.

Conforme a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas de solicitar, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Málaga, 17 de enero de 2012.

El Secretario del Consejo de Administración, D. Antonio Merchán Andrés.