

PLARREGA INVEST 2000,S.A.

Por acuerdo del Administrador se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social sito en Pau Claris, nº 116 de Barcelona, el día 4 de diciembre de 2006 a las 12 h, en 1ª convocatoria con el siguiente Orden del Día:

1. Designación de Presidente y Secretario de la Junta.
2. Modificación del Organo de Administración y modificacion, en su caso, de artículos estatutarios.
3. Nombramiento de cargos, en su caso.
4. Introducción de nuevos artículos estatutarios relativos a la creación y funcionamiento del Comité de Auditoria de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 44/2002, de 22 de noviembre.
5. Delegación de facultades para la formalización, interpretación, inscripción y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados
6. Redacción y aprobación del acta o, en su caso, designación de interventores para ello.

Se hace constar que se hallan a disposición de los accionistas en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que se someterán a aprobación de la Junta relacionados con los puntos del Orden del Día.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de forma inmediata y gratuita copia la documentación antes mencionada y/o solicitar el envío gratuito. Esta documentación está también disponible en la página web de la sociedad

Barcelona, a 19/10/2006.- La Administradora única.

Dña. María Vaqué Molas