

SOCIETAT DE FOMENT DEL PALLARS JUSSÀ, S.A.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA D'ACCIONISTES

CONVOCATÒRIA

El Consell d'Administració de la Societat de Foment del Pallars Jussà S.A., ha acordat convocar Junta General Extraordinària que se celebrarà a la Sala d'Actes de l'Epicentre (Passeig del Vall, 13) de Tremp el dia 1 de desembre de 2016 a les 18:30 hores en primera convocatòria, i el dia 2 de desembre de 2016 a les 18:30 en segona convocatòria, amb el següent

Ordre del dia:

1. Acordar l'augment de capital per un import de 45.000.- euros, repartit entre 20 accions de la classe "A" de 1.000€ de valor nominal cadascuna i sense prima d'emissió i 25 accions de classe "B" de 1.000€ de valor nominal cadascuna i sense prima d'emissió. L'augment es farà mitjançant aportacions dineràries i s'autoritzarà la subscripció parcial o incompleta de qualsevol de les dues classes d'accions.
2. Delegació en el Consell d'Administració, amb facultats de substitució, de les facultats necessàries per executar l'augment o ampliació de capital i fixar les seves condicions en allò no previst en aquest acord així com donar nova redacció definitiva a l'article 5 dels Estatuts Socials per adaptar la nova xifra del capital social i atorgar tots els documents públics i/o privats necessaris per executar l'augment de capital que s'acordi
3. Aprovar, si s'escau, les següents modificacions dels estatuts socials de la mercantil "Societat de Foment del Pallars Jussà, S.A.", proposats pel Consell d'Administració, les quals caldrà votar separatament:

A) Modificar, si s'escau, a l'article 1. DENOMINACIÓ: canviar la denominació de la societat, de SOCIETAT DE FOMENT DEL PALLARS JUSSÀ, S.A. per PALLARSACTIU, S.A.

B) Modificar, si s'escau, el paràgraf corresponent al punt 2.1 de l'article 2on dels estatuts socials. En la primer línia canviar el nom per el de la nova Societat, i més endavant on diu: "*.....interessos econòmics de la Comarca del Pallars Jussà....*" canviar per: "*.....interessos econòmics de les comarques del Pallars Jussà i del Pallars Sobirà.....*".

C) Donar, si s'escau, nova redacció a l'article 5è dels estatuts socials per tal d'afegir "o del Pallars Sobirà" tot seguit d'on ara hi ha redactat "el Pallars Jussà".

En l'apartat 5.2 i 5.3 cal afegir "o el Pallars Sobirà", tot seguit d'on ara hi ha redactat "el Pallars Jussà".

SOCIETAT DE FOMENT DEL PALLARS JUSSÀ, S.A.

D) Donar, si s'escau, nova redacció a l'article 20è dels estatuts socials perquè es puguin celebrar les juntes en qualsevol lloc de les dues comarques, el Pallars Jussà o el Pallars Sobirà.

E) Donar, si s'escau, nova redacció a l'article 25è dels estatuts socials per tal que es pugui ampliar el nombre de membres del Consell d'Administració fins a 17 persones.

F) Modificar, si s'escau, l'article 28è dels estatuts socials per tal que hi consti el nom de la nova Societat.

G) Modificar, si s'escau, l'article 29è dels estatuts socials. En primer lloc afegir "o *del Pallars Sobirà*" tot seguit d'on ara hi ha redactat "el Pallars Jussà", també cal canviar el redactat per tal que hi consti el nou nom de la Societat.

4. Aprovar, si s'escau, modificar o traslladar l'actual web corporativa www.jussactiu.cat per la web denominada www.pallarsactiu.cat

5. Torn obert de paraules.

DRET D'INFORMACIÓ

D'acord amb la normativa aplicable, es fa constar que qualsevol accionista pot examinar en el domicili social el text íntegre de les modificacions estatutàries proposades i el seu informe i el de l'augment de capital, així com demanar el seu lliurament o la seva tramesa gratuïta.

Igualment qualsevol soci podrà obtenir, de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a aprovació.

Els accionistes que no puguin assistir-hi podran atorgar la seva representació, mitjançant escrit que haurà de referir-se a aquesta concreta convocatòria.

Nota: es preveu que la Junta es celebri en primera convocatòria.

Una cordial salutació.

Tremp, 31 d'octubre de 2016

Josep González Sala
President del Consell d'Administració.