

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16614 PITA HERMANOS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de Pita Hermanos, S.A., que se celebrará el próximo día 25 de junio de 2010, a las 11 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, avenida Víctor Pita Iglesias, 24, Villagarcía de Arosa (Pontevedra), con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo así como del Informe de Gestión del pasado ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009, y aplicación del resultado.

Segundo.- Censura de la gestión social.

Tercero.- Cese, nombramiento, ratificación y/o reelección de Consejeros.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de Auditores de Cuentas.

Quinto.- Cambio de la denominación social y modificación consecuente del artículo 1 de los Estatutos.

Sexto.- Fijación y determinación de la retribución del Consejo de Administración para el presente ejercicio 2010.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se encuentran en el domicilio social, a disposición de los accionistas, y a partir de la presente convocatoria, la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Informe de Auditores e Informe de Gestión, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, pudiendo cualquier accionista pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Villagarcía de Arosa, 6 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Leopoldo Pita Conde.

ID: A100037649-1