

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****20023** *PITMAN CLUB WHISKY, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria.

Se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en el Puerto de Santa María (Cádiz), calle Aurora, número 4, el próximo día 12 de julio de 2010, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día 13 de julio de 2010, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la compañía correspondientes al ejercicio de 2009.

Segundo.- Aprobar la gestión social.

Tercero.- Decidir sobre la aplicación de resultados del ejercicio.

Se recuerda que a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos contables y sociales del ejercicio de 2009 que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de los Auditores de cuentas.

El Puerto de Santa Maria (Cádiz), 1 de junio de 2010.- El Consejero Delegado, Augusto Romero Haupold.

ID: A100045818-1