

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16953** *PILOTES POSADA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, el día 29 de junio de 2011 a las 9:30 horas en primera convocatoria y, si fuese necesario, en el día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2010, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del Informe de Gestión del ejercicio 2010, así como de la Gestión Social desarrollada por el Órgano de Administración de la Compañía.

Tercero.- Modificación del Órgano de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Modificación del art. 20 de los Estatutos de la Sociedad, con objeto de incorporar la remuneración de los miembros del Órgano de Administración para el año 2011.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Vigo, 13 de mayo de 2011.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110038782-1