

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

29977 PILOTES POSADA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, el día 25 de octubre 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.- Cambio del órgano de Administración de la Sociedad y establecimiento y aprobación, si procede, de la remuneración del administrador para el ejercicio del año 2011 y consecuente modificación de los Estatutos sociales.

Segundo.- Cese y nombramiento de Administradores.

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

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

Los accionistas tendrán derecho a obtener información de los asuntos a tratar en la forma establecida en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital. Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Vigo, 16 de septiembre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110069219-1