

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****38083** PILNAT, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria el día 13 de Enero de 2012, a las 13 horas, en la C/ Doctor Velasco, n.º19, de Laredo y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo la siguiente

## Orden del día

Primero.- Cese de los miembros del Consejo de Administración, designación de nuevos miembros, distribución de cargos y designación de Consejeros-Delegados.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, si procede.

Laredo, 1 de diciembre de 2011.- Secretario, Rafael García Palenque. Vº.Bº.  
Presidente, José L. García Mazpule.

ID: A110089686-1