

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8484** LA PITUSA, S.A.

El Consejo de Administración de La Pitusa, Sociedad Anónima, celebrado en Madrid el día 2 de abril del 2012, acordó por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de la sociedad el día 07 de Junio del 2012 a las 11:30 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria el día 08 de Junio de 2012 a las 12:00 horas a celebrar en el Hotel Conde Duque de Madrid, fijándose el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación del nombramiento como Presidente a Carbónicas Landeira, Sociedad Anónima, representada por don Antonio Landeira Gallardo, y baja de Industrias Rosa Mary, Sociedad Anónima, representada por don Dictinio Morchón González, de acuerdo a lo adoptado en junta celebrada por el Consejo de Administración el 22 de octubre 2010.

Segundo.- Conceder poderes, de La Pitusa, Sociedad Anónima, a Carbónicas Landeira, S.A., representada por don Antonio Landeira Gallardo y dar de baja los poderes de La Pitusa, Sociedad Anónima, a Industrias Rosa Mary, Sociedad Anónima, representada por don Dictinio Morchón González.

Tercero.- Ratificación de la aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2010.

Cuarto.- Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2011.

Quinto.- Aplicación de resultados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores para su aprobación.

De acuerdo con el artículo 212 de la ley Sociedades de capital, los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, solicitando en el domicilio social su entrega o envío gratuito.

Nota: Confirмен día de asistencia y en caso de no poder asistir, se ruega manden otra persona en su representación.

Santa Comba, 13 de abril de 2012.- Representante, Antonio Landeira Gallardo. Administrador de Carbónicas Landeira, Sociedad Anónima.

ID: A120023407-1