

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5258 *LA PITUSA, S.A.*

Convocatoria de Junta.

El Consejo de Administración de "La Pitusa, Sociedad Anónima", celebrado en Zaragoza el día 21 de febrero de 2009, acordó por unanimidad convocar Junta General Ordinaria de la Sociedad el día 7 de Mayo de 2009, a las 11,30 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 8 de Mayo de 2009, a las 12 horas, a celebrar en el Hotel Conde Duque de Madrid, fijándose el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance de situación, Cuenta de resultados y Memoria del Ejercicio 2008.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Cese y nombramiento del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar y elevar a públicos los acuerdos sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de interventores para su aprobación.

De acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, 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.

Madrid,, 6 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración
Hersuarez, S.L., P.P. Justo Suárez Galindo.

ID: A090016850-1