

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12574** PITA HERMANOS, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de Pita Hermanos, S.A., que se celebrará el próximo día 26 de junio de 2009, en primera convocatoria, en el domicilio social, Avenida Víctor Pita Iglesias, n.º 24, Villagarcía de Arosa, a las 11 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión del pasado ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, y aplicación del resultado.

Segundo.- Censura de la gestión social.

Tercero.- Cese, nombramiento, ratificación y/o reelección de consejeros.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de Auditores de Cuentas.

Quinto.- Fijación y determinación de la retribución del Consejo de Administración para el presente ejercicio 2009, dentro de los límites estatutarios.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se encuentran en el domicilio social, a disposición de los accionistas, y a partir de la presente convocatoria, la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Auditores e Informe de Gestión, pudiendo cualquier accionista pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Villagarcía de Arosa, 30 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Leopoldo Pita Conde.

ID: A090030641-1