

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19292** *PITMAN CLUB WHISKY, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Se convoca a los accionistas a JUNTA GENERAL ORDINARIA de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en el Puerto de Santa María (Cádiz), calle Aurora, número 4, el próximo día 10 de julio de 2009, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 11 de julio de 2009, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente:

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Compañía correspondientes al Ejercicio de 2008.

Segundo.- Aprobar la gestión social.

Tercero.- Decidir sobre la aplicación de Resultados del Ejercicio.

Cuarto.- Ratificación de la designación voluntaria de los Auditores de Cuentas.

Se recuerda que a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos contables y sociales del ejercicio de 2008 que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de los Auditores de Cuentas.

El Puerto de Santa María (Cádiz), 27 de mayo de 2009.- El Consejero Delegado, Don Augusto Romero Haupold.

ID: A090044146-1