

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****25543** HUEVOS PITAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a la Junta General de Accionistas, la cual se celebrará en su domicilio social sito en Tielmes (Madrid), Ctra. de Ambite 38, el próximo día 18 de septiembre del 2009, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales del ejercicio 2008, aplicación de resultado y censura de la gestión social.

Segundo.- Cese del actual Consejo de Administración. Nombramiento de nuevo Consejo.

Tercero.- Aumento del capital social.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta, si procede.

A partir de la presente convocatoria se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo los Sres. Accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos, solicitándolo así en el domicilio social o por escrito.

Madrid, 22 de julio de 2009.- El Secretario del Consejo, Juan Luis Rodríguez del Val.

ID: A090058168-1