

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8817 *PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE ALMERÍA (PITA), S.A.*

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del día 22 de marzo de 2010, acordó, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que habrá de celebrarse en la Sede Científica del Parque Científico-Tecnológico de Almería, sita en el Campus de la Universidad de Almería, el día 1 de junio de 2010, a las 12,30 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día 2 de junio de 2010, a la misma hora, en segunda convocatoria, para someter a su examen y aprobación los asuntos contenidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad, así como de la propuesta de aplicación del resultado de la Compañía y de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio social correspondiente al año 2009.

Segundo.- Modificaciones en la composición del Consejo de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Propositiones, ruegos y preguntas que presenten los señores accionistas.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta y otorgamiento de facultades para la formalización, subsanación, inscripción, interpretación, desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la Sociedad todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente podrán solicitar y obtener por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, así como el texto íntegro de las propuestas.

Almería, 14 de abril de 2010.- Juan José Mullor Algarra, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A100025434-1