

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11178** *PIÑONES DE CASTILLA, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará el próximo 11 de junio de 2010, a las ocho de la tarde en 1.ª convocatoria y a las 8,30 de la tarde en 2.ª convocatoria, bajo el siguiente orden del día.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance de situación, cuenta de resultados, Memoria y propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2009.

Tercero.- Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.- Facultar al Presidente del Consejo de Administración para que comparezca ante Notario y eleve a público el acuerdo de renovación.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta y designación, en su caso, de interventores.

De acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Pedrajas de San Esteban, 28 de abril de 2010.- Gerente.

ID: A100030703-1