

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13405** PIEL, S.A.

El Consejo de Administración de "Piel, Sociedad Anónima", de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales, ha acordado convocar a los accionistas de la Sociedad a Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria en su domicilio social, sito en avenida del Cordell de Murcia, 4, Agullent (Valencia), el día 23 de junio de 2011, a las diecinueve horas, o en segunda convocatoria, si procediera, el día 24 de junio de 2011, en el mismo lugar y a la misma hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de la Presidencia, lectura, examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio de 2010.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Autorización sobre la oportunidad y condiciones para la adquisición de acciones propias.

Cuarto.- Designación de auditores de cuentas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta o designación de interventores a tal fin.

Los señores accionistas podrán solicitar para su examen, desde este mismo momento, la entrega o envío de forma inmediata y gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, todo ello, de conformidad con los artículos 287 y 297 de la Ley de Sociedades de Capital.

En Agullent, 14 de abril de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don Enrique Beneyto Mompó.

ID: A110030989-1