

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11897** 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 Polígono Industrial Casa Felisio, Agullent (Valencia), el día 21 de junio de 2012, a las diecinueve horas, o en segunda convocatoria, si procediera, el día 22 de junio de 2012, 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.- Ratificación de los últimos acuerdos tomados por el Consejo de Administración.

Segundo.- Cese y nombramiento de cargos sociales.

Tercero.- Informe de la Presidencia, lectura, examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2011.

Cuarto.- Propuesta de aplicación de resultados.

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

Sexto.- Designación de auditores de cuentas.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- 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 a, 18 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Enrique Beneyto Mompó.

ID: A120029650-1