

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12688** *PITIUSA DE ALIMENTACIÓN, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

De acuerdo con lo dispuesto en la actual Ley de Sociedades de Capital, y los Estatutos de la Sociedad, se convoca a los Señores accionistas de esta Sociedad, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad, carretera Ibiza a Santa Eulalia, kilómetro 11 (frente gasolinera) (actual kilómetro 3) Santa Eulalia del Río, Ibiza (Balears), el próximo día 21 de junio del corriente año 2012, a las veintiuna horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión social del ejercicio de 2011.

Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2011.

Tercero.- Aplicación de resultados.

Cuarto.- Aprobación de la gestión social, de las cuentas anuales, y aplicación de resultados, de las sociedades Pasa Eivissa, S.L., y Can Vich, S.L., correspondientes al año 2011.

Quinto.- Apoderamientos especiales a Presidente u otros miembros del Consejo de Administración para operar con bancos y cajas de ahorro.

Sexto.- Ruegos y preguntas y aprobación del acta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los correspondientes informes.

Santa Eulalia del Río, 27 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo, don Miguel Bonet Costa. El Secretario del Consejo, don Vicente Ribas Prats.

ID: A120032911-1