

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15187** PINZO, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social el día 28 de junio de 2012, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar el día siguiente, en segunda, si procediere, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2011. Aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2011.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Delegación de facultades para la documentación y ejecución de los acuerdos sociales.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, del Acta de la Junta.

Se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, pudiendo cualquier accionista pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Manacor, 4 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don Juan Llull Riera.

ID: A120035642-1