

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**19585** *PILOTES POSADA S.A.*

El Administrador de la sociedad convoca la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, el día 23 de julio de 2012, a las nueve treinta horas, en primera convocatoria, y, si fuese necesario, en el día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio y estado de flujos de efectivo), correspondientes al ejercicio 2011, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del informe de gestión del ejercicio 2011, así como de la gestión social desarrollada por el órgano de administración de la compañía.

Tercero.- Retribución del cargo de Administrador y, en su caso, consiguiente modificación estatutaria.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de los Auditores de cuentas, en su caso.

Vigo, 12 de junio de 2012.- Administrador.

ID: A120046148-1