

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****30315** PISE, S.A.

Se convoca junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad mercantil "Pise, Sociedad Anónima", que se celebrará en el domicilio social, el día 31 de diciembre de 2012, a las 10:00 horas, para tratar lo siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen, aprobación y ratificación, si procede, de las cuentas anuales de 2011 y de la gestión del administrador.

Segundo.- Examen, aprobación y ratificación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de 2011.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación del cargo de administrador.

Segundo.- Delegación de facultades para otorgar escritura pública del acuerdo adoptado y su inscripción en el registro mercantil.

Tercero.- Redacción 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 misma. En particular, los socios podrán examinar en el domicilio social las cuentas anuales, el informe de gestión, la propuesta de distribución de resultados, y los informes de las mismas, o bien solicitar la remisión gratuita de la documentación.

Santa Cruz de Tenerife, 20 de noviembre de 2012.- El administrador único, Manuel Martín Borges.

ID: A120079707-1