

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1379** *PIETRO CORICELLI ESPAÑA, S.A.*

El Consejo de Administración de esta sociedad, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo día 22 de abril de 2014, a las diez horas en primera convocatoria, y si fuese necesario, en segunda convocatoria para el día 23 de abril de 2014, a la misma hora, en el domicilio social de la compañía, sito en Baena (Córdoba), en avenida de Alemania, sin número, hoy Carretera de Fuentidueña, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del señor Presidente del Consejo.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2013, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Propuesta de distribución del beneficio del ejercicio 2013.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades a los señores Presidente y Secretario, indistintamente, tan amplias como en derecho sean necesarias para la elevación a documento público de los acuerdos de la Junta, rectificar, ampliar o aclarar los mismos, en su caso, hasta conseguir la inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Nota: De conformidad con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos Sociales, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta estarán a disposición de los accionistas en el domicilio social de esta entidad, a partir de la publicación de esta convocatoria, enviándoseles, gratuitamente, a aquellos accionistas que lo soliciten.

Baena, 5 de marzo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, don Antonio Coricelli.

ID: A140011631-1