

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3074** *PITIUSA DE ALIMENTACIÓN, S.A.*

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria

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 y Extraordinaria 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 12 de junio del corriente año 2014, a las veinte horas, en primera convocatoria, y a las veintiuna horas del próximo día 19 de junio de 2014, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión social del ejercicio de 2013.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio de 2013.

Tercero.- Aplicación de resultados.

Cuarto.- Aprobación de la gestión social, de las cuentas anuales, y aplicación de resultados, de las sociedad Pasa Eivissa, S.L. correspondientes al año 2013.

Quinto.- Renovación del Órgano de Administración.

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

Séptimo.- 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, 21 de marzo de 2014.- El Presidente del Consejo, don Miguel Bonet Costa y el Secretario del Consejo, don Vicente Ribas Prats.

ID: A140020003-1