

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1473** LA PITUSA, S.A.

El Consejo de Administración de La Pitusa, Sociedad Anónimas, celebrado en Madrid el día 1 de febrero del 2016, acordó por unanimidad convocar Junta General Ordinaria de la Sociedad el día 29 de abril de 2016, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 30 de abril de 2016, a las 12:00 horas, dicha celebración tendrá lugar en el Restaurante La Perdiz de Somontes (Carretera El Pardo km 2, Complejo Deportivo de Somontes (Desvío Palacio de La Zarzuela)).

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2015.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta o nombramiento de los interventores para su aprobación.

De acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, solicitando en el domicilio social su entrega o envío gratuito.

NOTA: Se ruega confirmen día de asistencia y en caso de no poder asistir, se ruega manden a otra persona en su representación.

En Santa Comba, 7 de marzo de 2016.- Carbónicas Landeira, Sociedad Anónima, Presidenta del Consejo de Administración de la empresa LA PITUSA, S.A., representada por Antonio M. Landeira Gallardo.

ID: A160011580-1