

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1300** *LA PITUSA , SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración de LA PITUSA, Sociedad Anónima, celebrado en Madrid a día 1 de febrero de 2017, acordó por unanimidad convocar Junta General Ordinaria de la Sociedad el día 28 de abril de 2017 a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 29 de abril de 2017, 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 2016.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Cese y nombramiento del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de Facultades para formalizar y elevar a públicos los Acuerdos Sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta o Nombramiento de 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: Confirмен día de asistencia y en caso de no poder asistir, se ruega manden otra persona en su representación.

Santa Comba, 8 de marzo de 2017.- Carbónicas Landeira, Sociedad Anónima, Presidenta del Consejo de Administración de la empresa LA PITUSA, S.A., representada por Antonio M. Landeira Gallardo.

ID: A170018102-1