

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1069 LA PITUSA, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de La Pitusa, Sociedad Anónima, celebrado en Madrid el día 1 de febrero del 2018, acordó por unanimidad convocar Junta general ordinaria de la sociedad el día 27 de abril del 2018, a las 11:30 horas en primera convocatoria, y , en segunda convocatoria el día 28 de abril del 2018, a las 12:00 horas, dicha celebración tendrá lugar en el restaurante La Perdiz de Somontes (Carretera El Pardo km2, Complejo Deportivo de Somontes (desvío Palacio de la Zarzuela).

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2017.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Disolución sociedad.

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 acuda otra persona en su representación.

Santa Comba, 8 de marzo de 2018.- Presidente del Consejo de Administración de la empresa La Pitusa, Sociedad Anónima: Carbónicas Landeira, Sociedad Anónima, representada por Antonio Manuel Landeira Gallardo.

ID: A180017532-1