

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****239** *LA PITUSA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración de La Pitusa, Sociedad Anónima, celebrado en Madrid el 14 de enero de 2019, acordó, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de la Sociedad el día 29 de marzo de 2019, a las 9:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 30 de marzo de 2019, a las 10:00 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 2018.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Ruego y preguntas.

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

De acuerdo con el artículo 197 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.

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

Santa Comba, 18 de enero de 2019.- Presidente del Consejo de Administración de La Pitusa, Sociedad Anónima, Carbónicas Landeira, Sociedad Anónima, representada por Antonio Manuel Landeira Gallardo.

ID: A190002979-1