

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1259** LA PITUSA, S.A.

El Consejo de Administración de La Pitusa, Sociedad Anónima, celebrado en Madrid el día 30 de enero del 2015, acordó por unanimidad convocar Junta General Ordinaria de la Sociedad el día 17 de abril del 2015 a las 11:30 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria el día 18 de abril del 2015 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 2014.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Modificación del artículo 21 de los Estatutos de La Pitusa en relación a la retribución del Consejo de Administración, así como, que figure en los mismos que no es necesario ser socio para poder embotellar.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

Santa Comba, 4 de marzo de 2015.- Representante: Antonio M. Landeira Gallardo, Administrador de Carbónicas Landeira, Sociedad Anónima.

ID: A150008975-1