

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2398**     *PIÑONES DE CASTILLA, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo 29 de mayo de 2015, a las 5 de la tarde, en 1ª convocatoria, y a las 7 de la tarde, en 2ª convocatoria, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance de Situación, Cuenta de Resultados, Memoria y propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2014.

Tercero.- Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.- Facultar al Presidente del Consejo de Administración para que comparezca ante Notario y eleve a público el acuerdo de renovación del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta y designación, en su caso, de interventores.

Pedrajas de San Esteban, 15 de abril de 2015.- Gerente.

ID: A150016106-1