

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13140** PINSOS SANT ANTONI, S.A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a los Sres. accionistas de la misma a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la carretera de Manlleu, km. 1,400 de Vic, el día 5 de febrero de 2015, a las dieciséis horas, en convocatoria única, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Segundo.- Aprobación del acta en la misma Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Podrán asistir a la Junta General, personalmente o representados, tal y como disponen los Estatutos Sociales, los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro Registro de acciones, con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

Todos los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta General, podrán ser examinados desde el día de hoy por los señores accionistas en el domicilio social de la Sociedad, pudiendo solicitar copias de los mismos, que les serán facilitadas de forma inmediata y gratuita.

Vic, 19 de diciembre de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140064516-1