

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15691** PIRINEU-B, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a las juntas generales ordinaria y extraordinaria de la sociedad, de las que se levantará acta notarial, y que se celebrarán en Girona, en la Notaría de don José María Estropá Torres, sita en Gran Vía Jaume I, número 37, 4.ª planta, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2012, a las doce horas treinta minutos la ordinaria y a continuación la extraordinaria, y en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con los siguientes.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2011, así como la gestión del órgano de administración en el mismo periodo.

Segundo.- Aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2011.

Tercero.- Ruegos y preguntas y lectura y aprobación del acta de la junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Fijación de la retribución de los administradores para el ejercicio 2012.

Segundo.- Ruegos y preguntas y lectura y aprobación del acta de la junta.

En cumplimiento de lo que dispone el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a su aprobación por las respectivas Juntas e informes preceptivos, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Girona, 14 de mayo de 2012.- El Administrador solidario, don Santiago de Vilallonga Ginjaume.

ID: A120035452-1