

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12333 PEDRO I, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de "Pedro I, S.A.", en su reunión del 28 de marzo de 2011, acordó, por unanimidad, convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Pamplona, calle García Ximénez, 3 - 1.º, a las 19'30 horas del día 9 de junio de 2011, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, en el caso de ser necesario, del día siguiente, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y estado de cambios en el patrimonio neto) así como de la propuesta de Aplicación de Resultados y de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2010.

Segundo.- Aprobación del acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para su aprobación.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General, pudiendo igualmente solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas sobre los asuntos incluidos en el orden del día.

Pamplona, 28 de marzo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don Alfredo Amilibia Elorza.

ID: A110028707-1