

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2751** ESTABLECIMIENTOS CULTURALES PEDRALBES, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital ha acordado por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, sito en Barcelona, Avenida Pearson, número 25, el próximo 24 de mayo de 2013, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 25 de mayo de 2013, a las 10:00 horas, en el mismo lugar, y en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de consejeros.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, correspondientes al Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012 y propuesta de aplicación del Resultado.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio examinado.

Cuarto.- Información y toma de decisiones en su caso que correspondan en relación al proyecto inmobiliario de los edificios ocupados por el IESE.

Quinto.- Aprobación en su caso del acta de la Junta.

Se hallan a disposición de los Accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser examinados y sometidos a la aprobación de la Junta General, teniendo los Accionistas derecho a obtener de modo inmediato y gratuito copia de dichos documentos.

Barcelona, 9 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.
Francisco Xavier Valentí Nin.

ID: A130019353-1