

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7209**     *PEFERSAN, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la sociedad a Junta General ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, Avda. Menéndez Pelayo, 67, Bajo 1, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2013 a las once horas y, en segunda convocatoria, si procediera, al día siguiente en el mismo lugar y hora. Será objeto de dicha Junta General la deliberación y resolución de los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Informe y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondientes al Ejercicio 2012.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Aprobación, en su caso, del Informe de Auditoría correspondiente al Ejercicio 2012.

Segundo.- Nombramiento de Auditor de Cuentas del Ejercicio 2013.

Tercero.- Nombramiento, en su caso, de nuevo consejero para cubrir vacante producida en el Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión y el de Auditores de Cuentas.

Madrid, 13 de mayo de 2013.- Presidente del Consejo de Administración, don Agustín Pérez Espinosa.

ID: A130028971-1