

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3930 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 17 de junio de 2014, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 18 de junio de 2014, a las 13:00 horas, en el mismo lugar y en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de Consejeros, y en su caso reelección de cargos.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013 y propuesta de distribución del resultado.

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

Cuarto.- Información de la situación del proyecto inmobiliario de los edificios ocupados por el IESE, y en su caso, toma de decisiones.

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, 28 de abril de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, don Francisco Xavler Valentí Nin.

ID: A140021895-1