

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**5919** PEDRO I, S.A.

El Consejo de Administración de "PEDRO I, S.A.", en su reunión del 5 de mayo de 2014, acordó por unanimidad convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en la c/ Amaya, 12, 1.º dcha. de Pamplona, a las 19'00 horas, del día 26 de junio de 2014, 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 2013.

Segundo.- Renovación del Consejo de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Nombramiento, en su caso, de un Auditor de Cuentas.

Cuarto.- Estimación del valor razonable de la Sociedad.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad para que en el plazo máximo de 3 años a contar de la adopción del acuerdo pueda adquirir hasta un máximo del veinte por ciento de las acciones de la propia "PEDRO I, S.A.", con fijación de las modalidades de su adquisición, el contravalor mínimo y máximo, así como las restantes condiciones que legalmente sean necesarias, y con expresa facultad de reducir el capital social para amortizar acciones propias y dar nueva redacción al artículo 5º de los Estatutos Sociales.

Sexto.- 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 así como el informe de auditoría del pasado ejercicio, pudiendo igualmente solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas sobre los asuntos incluidos en el orden del día.

Pamplona, 5 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, don Alfredo Amilibia Elorza.

ID: A140027144-1