

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12665** PACHA MADRID, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Pacha Madrid, S.A., se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el Madrid, calle Ayala, n.º 3, 1.º Dcha., el día 12 de enero de 2015, a las 12 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31-12-2010, 31-12-2011, 31-12-2012 y 31-12-2013 y aplicación de resultado de los ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social de los ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013.

Tercero.- Cese del órgano de administración.

Cuarto.- Cambio del órgano de administración y nombramiento de órgano de administración.

Quinto.- Traslado domicilio social de la calle Guzmán El Bueno, 98 a la calle Orense, 10 de Madrid.

Sexto.- Elevación a público de los acuerdos aprobados.

Los Sres. Accionistas podrán ejercer su derecho de información a partir de la convocatoria de la Junta, en los términos previstos en los artículos 197 y 520 de la Ley de Sociedades de Capital.

En relación con los puntos Primero y Segundo del Orden del Día, a partir de esta fecha, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 25 de noviembre de 2014.- D. Francisco Sánchez Alarcón, Presidente Consejo Administración.

ID: A140061154-1