

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3203 PEDRO I, S.A.

El Consejo de Administración de "PEDRO I, S.A.", en su reunión del 18 de abril de 2018, acordó por unanimidad convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el nuevo domicilio social, sito en la Avenida Baja Navarra 39, chalet de Pamplona, a las 19,30 horas del día 26 de junio de 2018, 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 2017.

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

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

Cuarto.- 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, 18 de abril de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Alfredo Amilibia Elorza.

ID: A180031873-1