

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4395 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 28 de junio de 2018, a las 9:30 horas en primera convocatoria, y en su caso, el día 29 de junio de 2018, a las 9:30 horas en el mismo lugar y en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de consejeros, y reelección de cargos en su caso.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017 y propuesta de aplicación del resultado.

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

Cuarto.- 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, 15 de mayo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Fraxanet.

ID: A180035961-1