

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4665** PEFERSAN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la sociedad a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, avda. Menéndez Pelayo, 67, bajo 1, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2018 a las once horas y, en segunda convocatoria, si procediera, al día siguiente en el mismo lugar y hora. Será objeto de dicha Junta general la deliberación y resolución de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Informe y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondientes al ejercicio 2017.

Tercero.- Aprobación, en su caso, del Informe de Auditoría correspondiente al ejercicio 2017.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas del ejercicio 2018.

Quinto.- Acuerdo de modificación del número mínimo y máximo de componentes del Consejo de Administración y modificación, en su caso, del artículo 21 de los Estatutos sociales.

Sexto.- Revocación y nombramiento de cargos del Consejo de Administración.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión y el de Auditores de Cuentas.

Madrid, 24 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Agustín Pérez Espinosa.

ID: A180036428-1