

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5164** PEDRO I, S.A.

El Consejo de Administración de "PEDRO I, S.A.", en su reunión del 24 de agosto de 2020, acordó por unanimidad convocar a los señores accionistas a la Junta General que se celebrará en la sede del Colegio de Médicos sita en la Avenida Baja Navarra, 47, de Pamplona, a las 19:30 horas del día 11 de noviembre de 2020, 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 2019.

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

Tercero.- Modificación del órgano de administración de la sociedad sustituyendo el actual Consejo de Administración por dos administradores solidarios, con designación de estos últimos y la correlativa modificación de los artículos 8, 11, 12, 13, 14 y 15 de los Estatutos Sociales.

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 y el informe de auditoría del pasado ejercicio así como el texto íntegro de la modificación que se propone junto con el informe justificativo de la misma, pudiendo igualmente solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas sobre los asuntos incluidos en el Orden del día.

Pamplona, 24 de agosto de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Alfredo Amilibia Elorza.

ID: A200039985-1