

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2924 PEDRO I, S.A.

El Consejo de Administración de "PEDRO I, S.A.", en su reunión del 10 de abril de 2017, acordó, por unanimidad, convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en la c/ Amaya 12, 1º dcha. de Pamplona, a las 19'30 horas del día 13 de junio de 2017, 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 2016.

Segundo.- Reducción del capital social mediante la disminución del valor nominal de las acciones para la devolución de aportaciones a los accionistas con la correlativa modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.

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 y el informe justificativo de las modificaciones que se proponen, pudiendo igualmente solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas sobre los asuntos incluidos en el orden del día.

Pamplona, 10 de abril de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Alfredo Amilibia Elorza.

ID: A170032235-1