

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3592** 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 30 de junio de 2015 a las 10:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el día 30 de junio de 2015 a las 16:00 horas en el mismo lugar y, 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 2014 y propuesta de aplicación de los resultados.

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

Cuarto.- Información sobre el seguimiento del proyecto inmobiliario de los edificios ocupados por el IESE.

Quinto.- 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, 27 de abril de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, Carles Fraxanet.

ID: A150019328-1