

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4955** PEDRO I, S.A.

El Consejo de Administración de "PEDRO I, S.A.", en su reunión del 20 de abril de 2015, 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, 1.º derecha, de Pamplona, a las 19:00 horas del día 30 de junio de 2015, 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 2014.

Segundo.- Ratificación o, en su defecto, fijación de la retribución del Consejo de Administración de la Sociedad con arreglo a lo establecido en el artículo 15 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Nombramiento, en su caso, de un Auditor de Cuentas.

Cuarto.- Valoración de la propuesta de mandato de venta de todos o parte de los inmuebles de la Sociedad. Acuerdos que procedan.

Quinto.- 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, pudiendo igualmente solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas sobre los asuntos incluidos en el orden del día.

Pamplona, 15 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Alfredo Amilibia Elorza.

ID: A150022672-1