

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4940 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 29 de junio de 2016, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 30 de junio de 2016, a las 10:00 horas, en el mismo lugar y en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, correspondientes al Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015 y propuesta de aplicación del Resultado.

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

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

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, sobre el lanzamiento de una página web corporativa.

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, 12 de mayo de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Fraxanet.

ID: A160028929-1