

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3662** *PEFERSAN, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la sociedad a Junta General ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, Avda. Menéndez Pelayo, 67, bajo 1, en primera convocatoria el día 29 de agosto de 2020 a las once horas y, en segunda convocatoria, si procediera, al día siguiente en el mismo lugar y hora. Será objeto de dicha Junta General la deliberación y resolución de los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Informe y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondientes al ejercicio 2019.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación, en su caso, del Informe de Auditoría correspondiente al ejercicio 2019.

Segundo.- Nombramiento de Auditor de Cuentas del ejercicio 2020.

Tercero.- Revocación y nombramiento de cargos del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión y el de Auditores de Cuentas.

Madrid, 15 de julio de 2020.- La Presidenta del Consejo de Administración, Elodia Mazón Andreu.

ID: A200030608-1