

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18058 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 21 de junio de 2011, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y en su caso, el día 22 de junio de 2010, 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 2010 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 y toma de decisiones que correspondan en relación al Plan Especial de los inmuebles ocupados por el IESE y ampliación de los edificios.

Cuarto.- 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, 17 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Xavier Valentí Nin.

ID: A110041536-1