

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4698** 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 2017, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 30 de junio de 2017, a las 9:30 horas, en el mismo lugar y en segunda convocatoria, 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 2016 y propuesta de aplicación del Resultado.

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, 17 de mayo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Fraxanet.

ID: A170039287-1