

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2610** PEDRO I, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de Pedro I, S.A., en su reunión del 26 de abril de 2019, acordó por unanimidad convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en la avenida Baja Navarra número 39, chalet de Pamplona, a las 19:30 horas del día 25 de junio de 2019 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 2018.

Segundo.- Nombramiento, en su caso, de un Auditor de cuentas.

Tercero.- 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, 26 de abril de 2019.- Presidente del Consejo de Administración, Alfredo Amilibia Elorza.

ID: A190024765-1