

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **3177** 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, en avenida Menéndez Pelayo número 67, Bajo 1, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2019 a las 11:00 horas, y en 2ª 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

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

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 2018.

Tercero.- Aprobación, en su caso, del Informe de Auditoría correspondiente al Ejercicio 2018.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas del Ejercicio 2019.

Quinto.- Acuerdo de modificación del número mínimo y máximo de componentes del Consejo de Administración y modificación, en su caso, del artículo 21 de los Estatutos sociales.

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

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Octavo.- 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, 7 de mayo de 2019.- Vicepresidente del Consejo de Administración, Juan Pérez Espinosa.

ID: A190026560-1