

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2336 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 de Accionistas que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, sito en Barcelona, Av. Pearson número 25, el próximo 12 de junio de 2023, a las 09:30 horas en primera convocatoria, y en su caso, el día 13 de junio de 2023, a las 09:30 horas en el mismo lugar y en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento y renovación de cargos.

Segundo.- Aprobación de un nuevo artículo 3bis en los estatutos sociales.

Tercero.- Aprobación de la creación de la web corporativa de la sociedad.

Cuarto.- Aprobación del cambio de forma de convocar la junta general mediante anuncio publicado en la web corporativa y, en su caso, modificación del artículo 11 de los estatutos sociales.

Quinto.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la renovación de cesión a título lucrativo del derecho de usufructo de los inmuebles sitos en Barcelona, Avenida Pearson, 27 y 29 destinados a Colegio Mayor.

Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, correspondientes al Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022 y propuesta de aplicación del Resultado.

Séptimo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio examinado.

Octavo.- 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, 5 de mayo de 2023.- El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Fraxanet.

ID: A230017431-1