

SAIDE  
Pamplona  
NIF A-31001068

SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA DE ESPECTACULOS

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha veintiseis de Abril de dos mil diecisiete, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía que tendrá lugar en Pamplona, en las Oficinas de la Sociedad, Avenida de San Ignacio número 5, el próximo día 27 de Junio del presente año, a las 16,- horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediera, en el mismo lugar y hora del siguiente día 28 de Junio de 2017, con arreglo al siguiente orden del día:

Primero: Examen y aprobación, si procede, de la Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2016.

Segundo: Aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración.

Tercero: Aplicación del Resultado.

Cuarto: Cese y nombramiento de Consejeros.

4.1 - Cese y nombramiento de D. José Luis San Martín Abad.

4.2 - Cese y nombramiento de D. Alberto Zozaya Hernández.

4.3 - Cese y nombramiento de D. Angel Odériz Divasson.

4.4 - Cese y nombramiento de D. Eduardo San Martín Aldaz.

Quinto: Ruegos y preguntas.

Sexto : Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Pamplona a 15 de Mayo de 2017.

EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION  
ALBERTO ZOZAYA HERNANDEZ  
NIF: 15.622.887 E