

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### 1029 ZAPHIR GERMAN OFFICES I, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en primera convocatoria, el día 5 de abril de 2017, a las doce horas treinta minutos, en Madrid, calle General Lacy, número 23 y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 6 de abril de 2017, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales individuales abreviadas correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2016.

Tercero.- Aprobación de la gestión de los Administradores durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Cuarto.- Reelección o nombramiento, en su caso, de auditores.

Quinto.- Devolución de aportaciones a los accionistas mediante:

5.1 Reducción de capital social con devolución de aportaciones, mediante reducción del valor nominal de las acciones y consiguiente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales en la cantidad máxima total de 315.000 euros, con los condicionantes a que se refiere el informe emitido por los administradores.

5.2 Distribución de reservas en la cantidad máxima total de 2.800.000 euros.

La posibilidad de distribución de las cantidades señaladas en los dos apartados anteriores queda en todo caso condicionada a las circunstancias que se indican en el informe emitido por los administradores a los efectos del artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital para los supuestos de modificación estatutaria, como sería el caso de aprobarse la reducción de capital social, que se pone a disposición de los accionistas.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Derecho de información.

Se hace constar que los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, pudiendo solicitar la entrega o envío de forma inmediata y gratuita a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria de la Junta General, de las Cuentas Anuales Individuales e Informe de los Auditores correspondientes al ejercicio 2016.

De conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, las informaciones o

aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen convenientes, sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, así como a pedir su entrega o envío gratuito toda la información que sea exigible a dichos efectos y en particular los accionistas podrán examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito del texto de la modificación estatutaria propuesta, junto con el informe justificativo emitido por el Consejo de Administración a dichos efectos.

Derecho a la inclusión de nuevos puntos del orden del día.

De conformidad con lo establecido en el artículo 172.1 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de esta Junta General incluyendo uno o más puntos en el orden del día. La solicitud deberá notificarse de forma fehaciente al Secretario del Consejo de Administración y recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria de esta Junta. El complemento de la convocatoria se publicará como mínimo con quince días de antelación a la fecha señalada para la celebración de esta Junta general en primera convocatoria.

Previsión de la celebración de la Junta.

Se prevé que la Junta se celebre en primera convocatoria.

En Madrid a, 1 de marzo de 2017.- El Secretario no consejero del Consejo de Administración, Alfonso Barón Bastarreche.

ID: A170015845-1