

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****207** *GERMAN REAL ESTATE COMPANY, S.A.*

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general de accionistas de la sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en Madrid, plaza de la Lealtad, 4, los días 16 de febrero de 2015, a las doce horas, en primera convocatoria, y 17 de febrero de 2015, a las doce horas, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Acuerdos a adoptar en relación a la venta del inmueble de la sociedad.

Segundo.- Reducción de capital por importe de 30.000.000 euros mediante disminución del valor nominal de las acciones con la finalidad de devolver aportaciones, sujeta a condición suspensiva. Modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta en la propia sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, la propuesta de acuerdo y el informe elaborado por el Consejo de administración relativo al punto segundo del orden del día, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Asimismo, los accionistas podrán solicitar, en los términos del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta general por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por la Ley y los Estatutos sociales.

Madrid, 13 de enero de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A150001284-1