

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

384 *PROMOCIONES LLADERO, S.I.I., S.A.*

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en Boadilla del Monte (Madrid), Ciudad Grupo Santander, avenida Cantabria, s/n, los días 25 de febrero de 2015, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y 26 de febrero de 2015, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Renuncia voluntaria a la condición de Sociedad de Inversión Inmobiliaria y correspondiente solicitud a la CNMV de revocación de tal condición y de baja del correspondiente registro administrativo.

Segundo.- Modificación de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Reversión de la forma de representación de las acciones de la Sociedad de anotaciones en cuenta a títulos físicos nominativos.

Cuarto.- Resolución del contrato de Gestión y Administración de Activos suscrito entre Santander Real Estate, S.A., S.G.I.I.C. y la Sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Boadilla del Monte, 21 de enero de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A150002688-1