

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

617 LURI 2, S.A.

El Administrador único de LURI 2, S.A., con intervención del letrado asesor de la Sociedad, convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, a las 12:00 horas del día 9 de marzo de 2015, en Madrid, plaza de la Lealtad 4, y en segunda convocatoria en igual lugar, a las 12:00 horas del día 10 de marzo de 2015, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Acuerdos a adoptar en relación al inmueble situado en Av. de l'Astronomie, 14, Bruselas (Bélgica).

Segundo.- Acuerdos a adoptar en relación al inmueble situado en Oststrasse, 3, Norderstedt (Alemania).

Tercero.- Reducción de capital por importe de 6.000.000 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.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución, formalización e inscripción y, en su caso, rectificación de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta, en cualquiera de las modalidades previstas en la ley.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, las propuestas de acuerdos y el informe elaborados por el Consejo de Administración relativos a los puntos cuarto y quinto 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.

Madrid, 4 de febrero de 2015.- El Administrador único.

ID: A150004722-1