

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1359** *PROPIETARIOS CLUB DE REAL SITIO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general de accionistas a celebrar, con carácter de ordinaria y extraordinaria, en primera convocatoria, el día 17 de abril de 2015, a las diez horas en la sede social de la compañía, sita en la calle Trece, s/n, El Escorial, 28280 Madrid, y, en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora y lugar, a fin de tratar y acordar sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de los ejercicios 2011, 2012 y 2013, 2014, memoria e informe de gestión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Conversión gratuita de acciones emitidas al portador por acciones nominativas.

Segundo.- Creación de una página web corporativa a los efectos previstos en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Modificación, en su caso, del artículo 4, el artículo 8 y el artículo 13 de los estatutos de la sociedad para su adaptación a los acuerdos adoptados.

Podrán concurrir a la Junta, los titulares de acciones que exhiban las mismas, o aporten certificado acreditativo de su depósito en una entidad autorizada.

La delegación para asistir a la Juntas y votar en ellas podrá hacerse por carta particular o documento privado junto con la exhibición de la acción o certificado de haber sido depositada.

Se hace constar el derecho de los señores accionistas a examinar y a pedir entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser objeto de la aprobación de la Junta. Dicha petición deberá realizarse estableciendo contacto a través de la página web de la compañía www.clubdelrealsitio.es.

Actuará como Secretario de la Junta el ilustre Notario de El Escorial.

El Escorial, 27 de febrero de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A150009185-1