

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2165 *ZAPHIR RETAIL PROPERTIES, 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 20 de mayo de 2015, a las trece horas, en Madrid, calle General Lacy, número 23, y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 21 de mayo de 2015, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, individuales y consolidadas correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Tercero.- Aprobación de la gestión de los Administradores durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Cuarto.- Reducción del capital social con la finalidad de reestablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto de la sociedad mediante la absorción de pérdidas en la misma cuantía, mediante la reducción del valor nominal de la totalidad de las acciones y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales, según detalle que se incluye en el informe que se pone a disposición de los accionistas, al que se hace referencia posteriormente.

Quinto.- Posible prórroga del período de desinversión hasta el mes de marzo de 2017.

Sexto.- Posible prórroga del período de desinversión a partir del mes de marzo de 2017.

Séptimo.- Reelección o nombramiento, en su caso, de Auditores.

Octavo.- Autorización, en su caso, a los efectos del artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital.

Noveno.- Nombramiento, reelección o/y ratificación de miembros del Consejo de administración.

Décimo.- Delegación de facultades para formalización y ejecución de acuerdos.

Undécimo.- Ruegos y preguntas.

Duodécimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, 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, que podrán 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, Informe de Gestión e Informes de los Auditores correspondientes al ejercicio 2014, tanto respecto de las cuentas individuales como de las consolidadas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace asimismo constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la propuesta de reducción de capital que formula el Consejo de administración y la consiguiente modificación de los Estatutos así como del informe que sobre la misma ha formulado el Consejo de administración, pudiendo asimismo pedir la entrega o el envío gratuito de estos documentos.

Asimismo y de acuerdo 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.

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.

Madrid, 7 de abril de 2015.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Alfonso Barón Bastarreche.

ID: A150014388-1