

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**5938** *BBVA ELCANO EMPRESARIAL II, S.A.*  
(SOCIEDAD EN LIQUIDACIÓN)

Junta General Ordinaria de Accionistas.

En virtud de la decisión adoptada por la Comisión Liquidadora de la Sociedad con fecha 25 de mayo de 2015, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en Madrid, Paseo de la Castellana, número 81, a las diez horas y treinta minutos del día 29 de junio de 2015, en primera convocatoria, o, para el caso de no haberse alcanzado el quórum suficiente, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, 30 de junio de 2015, en segunda convocatoria todo ello con el fin de que los Señores Accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión. Aplicación de resultados. Aprobación de la gestión social. Todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Análisis y aprobación, en su caso, de procedimiento de anticipos de la cuota de liquidación.

Tercero.- Información sobre el estado de la liquidación. Análisis de la situación de la venta de activos y posicionamiento ante posibles alternativas.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, subsanación, elevación a público y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se prevé que la Junta General tenga lugar en primera convocatoria, es decir, el 29 de junio de 2015.

De conformidad con lo establecido en el artículo 172 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 presente convocatoria de la Junta General de Accionistas, incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de este anuncio de convocatoria.

Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

De conformidad con lo dispuesto en artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha del anuncio de la presente convocatoria, cualquier accionista tiene derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la Sociedad, o a solicitar a ésta que le sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y, en especial, las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias,

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), el Informe de Gestión, el Informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad y la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014 así como el Informe sobre el estado de la liquidación y los informes legales solicitados sobre el punto segundo del orden del día.

Madrid, 25 de mayo de 2015.- El Secretario de la Comisión Liquidadora, don Borja Velilla García.

**ID: A150025485-1**