

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7292** *7 VITRUVIO PROYECTOS E INVERSIONES SOCIMI, S.A.*

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de accionistas de la sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en Madrid, calle Antonio Maura, 7, bajo izquierda, los días 29 de julio de 2015, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y 30 de julio de 2015, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Cambio de denominación social.

Segundo.- Cambio de domicilio social.

Tercero.- Cese y nombramiento de consejeros.

Cuarto.- Aprobación del Reglamento de la Junta.

Quinto.- Aprobación de la fusión por absorción de Apartamentos Redondo, S.A., por 7 Vitruvio Proyectos e Inversiones Socimi, S.A., con aprobación del balance de fusión y ampliación de la cifra de capital y modificación estatutaria todo ellos según proyecto de 24 de marzo de 2015 depositado en el Registro Mercantil.

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

Se hace constar la publicación en la página web de la sociedad de los documentos relativos a la fusión; informe de administradores y de expertos independientes y demás puntos a someter a decisión. 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.

Madrid, 25 de junio de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A150030597-1