

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8226** REAL SITIO DE VENTOSILLA, S.A.

Por decisión del Consejo de Administración de la citada entidad, por la presente, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en la calle Antonio Maura, 16, 28014 de Madrid, el día 29 de agosto de 2015, a las 9 horas, en primera convocatoria, y el 29 de agosto de 2015, a las 12:30 horas, en segunda convocatoria, de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aumento del capital social, en la suma total de Cinco millones ciento cincuenta y dos mil novecientos treinta y dos euros con treinta y cinco céntimos de euros (5.152.700,00 €), mediante aportaciones no dinerarias, por creación de 51.527 nuevas acciones numeradas correlativamente del número 22.001 a la 73.527, ambas inclusive, de 100,00 € (cien euros) de valor nominal cada una. El aumento de capital se efectúa con una prima de emisión por valor total de 232,35 € (doscientos treinta y dos euros con treinta y cinco céntimos de euro).

Segundo.- Modificar, como consecuencia de lo anterior, los artículos 5º y 6º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se informa a los señores socios del derecho que les asiste a examinar en el domicilio social:

a) Texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del Informe sobre la misma conforme el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

b) El Informe del Consejo de Administración a los efectos del artículo 301.2 de la Ley de Sociedades de Capital, sobre la naturaleza y características de los créditos a compensar, la identidad de los aportantes, el número de participaciones sociales que hayan de crearse y la cuantía del aumento.

c) Certificación del auditor de cuentas de la Sociedad a los efectos del artículo 301.3 de la Ley de Sociedades de Capital.

Los señores socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 27 de julio de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, don Javier Cremades de Adaro.

ID: A150035586-1