

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2069 REAL ESTATE INVESTMENT SOCIETY 1, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario, que se celebrará en Madrid, Plaza de la Lealtad, número 4, los días 17 de mayo de 2016, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y 18 de mayo de 2016, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales abreviadas (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2015.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de dos distribuciones de dividendos extraordinarios con cargo a reservas de libre disposición.

Cuarto.- Disolución de la Sociedad.

Quinto.- Cese de administradores y nombramiento de liquidadores.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar u obtener en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales abreviadas que han de ser sometidas a aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe formulado por el Consejo de Administración en relación al punto Cuarto del Orden del Día; los accionistas podrán también solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Asimismo, los accionistas podrán solicitar, en los términos del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Boadilla del Monte (Madrid), 8 de abril de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A160017626-1