

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3909 *FALCON REAL ESTATE INVESTMENTS, S.A.*

El Consejo de Administración de la sociedad Falcon Real Estate Investments, S.A. (la "Sociedad") convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 22 de junio de 2016, a las 11:00 horas, en Madrid (calle Príncipe de Vergara, 187).

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015. Censura de la gestión social durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Aumento de capital por compensación de créditos. Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales con relación a la convocatoria de la Junta General de Accionistas.

Cuarto.- Prórroga del período de duración de la Sociedad.

Quinto.- Cese y/o nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Acuerdos en relación con la cláusula 5.2 del Acuerdo entre Accionistas.

Séptimo.- Facultades de protocolización.

Octavo.- Aprobación del acta de la reunión.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales y del informe de auditores de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015, así como de los informes elaborados por los Administradores en relación con los puntos segundo y tercero del orden del día.

Podrán asistir a la Junta General los titulares de acciones que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 16 de los Estatutos sociales.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque no sea accionista, en los términos establecidos en el artículo 16 de los Estatutos sociales.

Barcelona, 11 de mayo de 2016.- El Secretario no miembro del Consejo de Administración, Ignacio Albiñana Cilveti.

ID: A160027012-1