

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5894 *CORPFIN CAPITAL PRIME RETAIL III SOCIMI, S.A.*

El Consejo de Administración de Corpfín Capital Prime Retail III Socimi, Sociedad Anónima, (en adelante la "Sociedad") en su reunión de 31 de marzo de 2016 ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el Hotel Gran Meliá Fénix en Madrid (calle Hermosilla 2, 28001 Madrid) el día 1 de julio de 2016 a las 12.00 en primera convocatoria, o, de no alcanzarse el quorum de constitución necesario, en segunda convocatoria, el día 2 de julio de 2016, en el mismo lugar y hora, 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 individuales de la Sociedad (que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivos y la Memoria), así con el informe de gestión individual, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas (que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivos y la Memoria consolidados), así con el informe de gestión del grupo consolidado, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados de la Sociedad.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio social 2015.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Derecho de Información: Los accionistas tendrán el derecho de información previo a la celebración de la junta y durante la celebración ésta en los términos previstos en la normativa aplicable. En particular, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social o de solicitar la entrega o envío de forma inmediata y gratuita, de las cuentas anuales de Sociedad y su grupo consolidado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015, y los correspondientes informes de auditoría de cuentas.

Las solicitudes de información podrán realizarse mediante la entrega de la petición en el domicilio social, o mediante su envío a la Sociedad por correo dirigido al domicilio social.

Cualquiera que sea el medio que se emplee para la emisión de las solicitudes de información, la petición del accionista deberá incluir su nombre y apellidos y fotocopia de su Documento Nacional de Identidad (o documento acreditativo suficiente de su representación para accionistas personas jurídicas), acreditando las acciones de las que es titular, con objeto de que esta información sea cotejada

con la relación de accionistas y el número de acciones a su nombre facilitada por la Sociedad de Gestión de Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Sociedad de Sistemas o Iberclear), para la Junta General de que se trate. Corresponderá el accionista la prueba del envío de la solicitud de la Sociedad en forma y plazo.

Las peticiones de información se contestarán en cumplimiento de los requisitos y plazo previstos en la normativa aplicable, una vez comprobada la identidad y condición del accionista solicitante, antes de la Junta general de Accionistas.

Complemento de convocatoria: Los accionistas tendrán derecho a solicitar que publique un complemento a la convocatoria de la Junta en los términos previstos en la Ley de Sociedades de Capital. Este derecho deberá ejercitarse mediante la notificación fehaciente que deberá recibirse en domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Derecho de asistencia: De acuerdo con el Artículo 13 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta General todos los accionistas, cualquiera que sea el número de accionistas de que sean titulares, que figuren como titulares en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a su celebración, lo que podrán acreditar mediante la oportuna tarjeta de asistencia, certificado expedido por la entidad depositaria adherida a IBERCLEAR Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y liquidación de Valores, S.A. o por cualquier otra forma admitida en Derecho. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta General.

Madrid, 30 de mayo de 2016.- El Consejero Delegado de Corpfín Capital Prime Retail III Socimi, Sociedad Anónima, Don Javier Basagoiti Miranda.

ID: A160033217-1