

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3065 MISTRAL IBERIA REAL ESTATE SOCIMI II, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de MISTRAL IBERIA REAL ESTATE SOCIMI II, S.A. (la "Sociedad"), se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará en la calle Serrano número 45, 2ª planta, 28001 Madrid, el 27 de junio de 2024, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o, de no alcanzarse el quorum de constitución necesario, en segunda convocatoria, el día 28 de junio de 2024, 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, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Examen y aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2023.

Cuarto.- Modificación del artículo 8 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Derecho de Información: Los accionistas podrán ejercer su derecho de información previo a la celebración de la Junta y durante la celebración de ésta, en los términos previstos en la normativa aplicable. En concreto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen derecho a solicitar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como el informe del auditor de cuentas. Asimismo, los accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el informe justificativo y propuesta de modificaciones emitidos por el Consejo de Administración en relación con el punto cuarto del Orden del día. Por último, se informa que los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes, todo ello en los términos del artículo 197 de la vigente Ley de Sociedades de Capital

Complemento de convocatoria: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el 5% del capital social, podrán solicitar que se 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 notificación fehaciente, que deberá recibirse en domicilio social dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Derecho de representación: 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, 23 de mayo de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración, Mistral Iberia Real Estate Socimi, S.A. y en su representación, D. Juan José Álvarez García.

ID: A240024440-1