

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18474 28300 REAL SITIO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad 28300 Real Sitio, Sociedad Anónima, que se celebrará en el domicilio social, calle Capitán Angosto, número 41, Aranjuez (Madrid), a las nueve treinta horas, el próximo día 30 de junio de 2009, en primera convocatoria, y al día siguiente y a la misma hora en segunda convocatoria, para tratar el siguiente, Orden del Día:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado obtenido por la sociedad en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación, en su caso, del aumento del capital social en una o varias veces y dentro del plazo de 3 meses, hasta en la cantidad de 340.000 euros, más, mediante la emisión y puesta en circulación de las correspondientes acciones, de 1.000 euros, nominales cada una.

Cuarto.- Facultar al Consejo de Administración, en los mas amplios términos, para fijar en cada caso las condiciones y plazo de la suscripción, abrirla y cerrarla, formalizar la ampliación efectuada, crear y poner en circulación las nuevas acciones, y modificar el artículo 5.º de los Estatutos Sociales, para que resulte reflejado el capital desembolsado.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita o pedir el envío de forma gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas.

Aranjuez, 27 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Marcelino Martín Moreno.

ID: A090042947-1