

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**33896** *INMOBILIARIA SOTILEZA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General de Accionistas.

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General de Accionistas de la Sociedad, señalando al efecto el día 11 de enero de 2010, a las 11 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, 12 de enero de 2010, a la misma hora, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social, calle Vargas número, 55 A (Santander), a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día:

#### Orden del día

Primero.- Modificación de la estructura del Órgano de Administración de la Sociedad y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Cese del Consejo de Administración. Nombramiento de Administradores Mancomunados.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social y de las cuentas anuales de los ejercicios 2004 a 2008.

Cuarto.- Aplicación del resultado de los ejercicios 2004 a 2008.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que componen las cuentas anuales, las propuestas de aplicación de los resultados que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe del Consejo de Administración sobre la justificación de las modificaciones de los Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Santander, 12 de noviembre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090084159-1