

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13362** OPTIMUM BERLIN PROPERTY, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12º de los Estatutos Sociales de la compañía de nacionalidad española denominada Optimun Berlin Property, Sociedad Anónima, en virtud de acuerdo del Consejo de Administración de la misma, por la presente se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, que se celebrará en Barcelona, Hotel Gallery, calle Roselló, número 249, el próximo día 16 de junio de 2010, a las nueve treinta horas, de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobar las Cuentas Anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aprobar la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Aprobar la gestión del Órgano de Administración de la Compañía realizada durante el ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2009.

Cuarto.- Aprobar la presentación y el depósito en el Registro Mercantil de las Cuentas Anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2009.

Quinto.- Ratificación de nombramiento de Consejero del Consejo de Administración de la Compañía.

Sexto.- Delegar facultades para ejecutar los acuerdos que se adopten.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobar, en su caso, el Acta de la sesión.

De conformidad con lo establecido en el citado artículo 12º de los Estatutos Sociales de la Compañía, los señores accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de todos los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el de solicitar la entrega o el envío de dichos documentos.

Barcelona, 6 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, BMB Investment Management Partners, S.L.U. Debidamente representada por don Josep Borrell Daniel.

ID: A100036370-1