

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

34931 *GERMAN REAL ESTATE COMPANY, S.A.*

El Consejo de Administración de la sociedad German Real Estate Company, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, en Madrid, en la Sala de Reuniones de Banco Banif, S.A., ubicada en la Plaza de la Lealtad, 4, el día 13 de diciembre de 2011, a las 11 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, al día siguiente, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Información sobre la marcha de Hauptstadtsee 608 VVGmbH, sociedad alemana filial de la sociedad al 100%.

Segundo.- Distribución de prima de emisión.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta en la propia sesión.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por la Ley y los Estatutos sociales.

Madrid, 8 de noviembre de 2011.- Don Miguel Castro Navarro, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110082919-1