

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

27751 INMOBILIARIA GUTIÉRREZ Y MARÍN, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión de fecha 5 de octubre de 2012, ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar, en única convocatoria, a las 11:00 horas, del próximo día 29 de noviembre de 2012, en el domicilio social sito en calle Ros de Olano, número 2, 1.º, 28002 de Madrid, al objeto de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Ajuste del valor nominal de las acciones de la sociedad mediante Reducción del Capital Social en 13,56 euros y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Segundo.- Aumento del Capital Social de hasta 336.499,90 euros mediante aportaciones dinerarias con la emisión de 5.599 nuevas acciones ordinarias y nominativas de 60,10 euros de valor nominal cada una de ellas, previsión de suscripción incompleta y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución del acuerdo de Aumento del Capital Social de conformidad con lo dispuesto en el artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital, así como para dar una nueva redacción al artículo 5 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración, con facultad de sustitución en cualquiera de sus miembros, para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos de la Junta General, así como para elevar a instrumento público dichos acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho que corresponde a los accionistas a examinar y obtener en el domicilio social de la sociedad, o a solicitar de ésta que le sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de la Propuesta de Acuerdos aprobada por el Consejo de Administración para su sometimiento a la Junta General, y en especial, sobre la Reducción y Aumento del Capital Social, así como el Informe aprobado por el Consejo de Administración justificativo de la propuesta de modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Madrid, 5 de octubre de 2012.- Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado, don Matías Gutiérrez Plaza.

ID: A120071093-1