

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****30540** ACROPOLIS 2001, S.I.C.A.V., S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en la calle Alberto Alcocer, n.º 13, de Madrid, el día 7 de enero de 2013, a las 10:00 horas o, si fuera necesario, a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, para deliberar sobre los siguientes asuntos:

Orden del día

Primero.- Amortización de 3.589.184 acciones propias que la sociedad tiene en autocartera, y reducción del capital estatutario inicial y máximo, hasta la cifra de 2.404.000 euros y 24.040.000 euros respectivamente.

Segundo.- Modificación del artículo 5 de los estatutos sociales.

Tercero.- Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los informes de los Administradores, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados.

Madrid, 16 de noviembre de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120080408-1