

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3095** *CODESURE 15, S.A.*

Por medio de la presente se convoca a los señores accionistas de Codesure 15, S.A. (la "Sociedad") a la celebración de una Junta General de Accionistas, con el carácter de ordinaria, en primera convocatoria, el día 24 de mayo de 2013, a las 10:00 horas, en el Despacho de Abogados Pérez-Llorca (Paseo de la Castellana, 50, 28046, Madrid), y en segunda convocatoria el 27 de mayo 2013, en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012. Aprobación de la gestión.

Segundo.- Reducción del capital social en la cantidad de 847.800,00 €, en su caso, para compensar pérdidas, en el marco del proceso de saneamiento de la Sociedad, por reducción del valor nominal de las acciones en la cuantía de 157,00 € por acción.

Tercero.- Reducción del capital social por importe de 369.954,000 €, en su caso, con devolución de aportaciones a los accionistas, por reducción del valor nominal de las acciones en la cuantía de 68,51 €.

Cuarto.- Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales como consecuencia de las reducciones de capital acordadas.

Quinto.- Comunicación a los accionistas de las ofertas de compra de acciones recibidas por algunos accionistas.

Sexto.- Delegación de facultades.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, correspondiendo a todos los accionistas el derecho de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a aprobación, incluidos los documentos relativos a las cuentas anuales y el informe relativo a las modificaciones estatutarias propuestas junto con el texto correspondiente, así como a su derecho de solicitar a la Sociedad la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 22 de abril de 2013.- Arzalejos Real Estate, S.L., en calidad de Presidente del Consejo de Administración, representado por don Juan Esquer Rupilanchas.

ID: A130021543-1