

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5830** PORTOBELLO FONDO II, S.C.R., S.A.

El Consejo de la Compañía ha acordado convocar Junta General de Accionistas a celebrar en Madrid, calle Serrano, número 30, 2.º izq., para el próximo día 25 de junio de 2013 a las 11.00 horas en primera convocatoria, y para el día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y la Memoria) y del Informe de Gestión de la Compañía correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012, con aplicación de su resultado.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y de la Sociedad Gestora.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la reunión o nombramiento, en su caso, de Interventores.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Reducción del capital social en un importe de 376.577,54 euros, mediante la reducción del valor nominal de las acciones de 6,48 euros a 6,382441 euros, lo que se llevará a cabo mediante la devolución de aportaciones a los accionistas por importe de 0,097559 euros por acción; y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Conforme al artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Se advierte a los Señores Accionistas que se prevé la celebración de la Junta en segunda convocatoria, es decir, el día 26 de junio.

Madrid, 7 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, don Ramón Cerdeiras.

ID: A130026588-1