

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8365** *VERUM INMOBILIARIA URBANISMO Y PROMOCIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca Junta General ordinaria de Accionistas de la sociedad "Verum Inmobiliaria Urbanismo y Promoción, S.A.", a celebrar en su domicilio social en Madrid, calle Henri Dunant, 17, el próximo día 27 de junio de 2013, a las 17:00 horas, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y aplicación del resultado así como la gestión social correspondiente todo ello al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Derecho de asistencia y representación.- De conformidad con lo previsto en los estatutos sociales de la sociedad, todos los accionistas tienen derecho a asistir a la Junta General, Pudiendo hacerse representar por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. Dicha representación deberá conferirse por escrito, con carácter especial para cada junta y en la forma y con los requisitos establecidos en el artículo 184 de la Ley de Sociedades de Capital.

De conformidad con lo previsto en el artículo 172 de dicha Ley, se informa del derecho que asiste a los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, de solicitar que se publique un complemento de la convocatoria de la junta incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria.

Asimismo y según lo previsto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los accionistas que, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, pudiendo formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Madrid, 24 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130032387-1