

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12980 INMOBILIARIA DEL SUR, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en la sesión celebrada el día 24 de abril de 2009, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que habrá de celebrarse el día 19 de junio de 2009, a las 12 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el 20 de junio de 2009, a la misma hora, en segunda, en el Hotel NH Central Convenciones, sito en Sevilla, Avenida Diego Martínez Barrio, número. 8, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio 2008 de Inmobiliaria del Sur, Sociedad Anónima y su grupo consolidado.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración sobre aplicación del Resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2008 y de la distribución del dividendo.

Tercero.- Aumento del número máximo de consejeros que compondrán el Consejo de Administración a diecinueve y modificación del artículo 18.º, párrafo 1.º, de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Fijación del número de consejeros en diecinueve dentro del mínimo y el máximo fijado por el artículo 18.º, párrafo 1.º, de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Nombramiento de don Joaquín González Pérez, como consejero ejecutivo para cubrir la vacante producida por el aumento del número de miembros del Consejo.

Sexto.- Nombramiento o reelección de auditor para la revisión de las Cuentas Anuales de Inmobiliaria del Sur, Sociedad Anónima, y su grupo consolidado para el ejercicio 2009.

Séptimo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias directamente o a través de las Sociedades del grupo.

Octavo.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de dichos acuerdos.

Noveno.- Ruegos y Preguntas.

Intervención en la Junta General: El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de un Notario del Ilustre Colegio de Sevilla para que levante el acta de la Junta.

Derecho de información: Los accionistas que lo deseen pueden examinar y obtener en el domicilio social o solicitar a la Sociedad que les sea remitida de forma gratuita, copia de toda la documentación relativa a los asuntos que forman

parte del Orden del Día de la Junta, incluido el informe del Consejo de Administración sobre el punto 3.º

Asimismo se hace constar que los documentos relativos a la Junta General de Accionistas se pueden consultar en la página web de la Sociedad www.grupoinsur.com en el apartado denominado "información para accionistas e inversores".

En cuanto al derecho de información previo a la celebración de la Junta, se estará a lo que dispone el artículo 9 del Reglamento de la Junta General inscrito en el Registro Mercantil y cuyo contenido puede examinarse en la página web de la Sociedad.

Asistencia: Tendrán derecho de asistencia y voto en la Junta los titulares de acciones que, con cinco días de antelación a la fecha señalada para la celebración de la Junta, sean titulares de acciones inscritas a su nombre en el Registro de anotaciones en cuenta correspondiente, o hayan efectuado el depósito de las mismas en el domicilio social o en una Entidad autorizada, obteniendo en este caso el correspondiente certificado.

Acreditado lo anterior, se expedirá la correspondiente tarjeta de asistencia.

Delegación: Conforme a lo dispuesto en el Reglamento de la Junta General todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por otra persona. El procedimiento se podrá hacer constar:

a) Mediante la remisión en soporte papel del escrito firmado en que se confiera la representación o de la tarjeta de asistencia a la Junta debidamente cumplimentada al efecto y firmada por el accionista. La remisión de esta documentación se podrá realizar mediante carta con acuse de recibo enviada al domicilio social de la entidad en la calle Ángel Gelán número. 2, 41013 Sevilla.

b) Por medios electrónicos: El procedimiento para poder delegar la representación mediante este sistema se encuentra recogida en la página web de la Sociedad (www.grupoinsur.com) dentro del apartado "Junta General 2009" incluida dentro de los apartados "Información para accionistas e inversores"/"Gobierno Corporativo".

La delegación de la representación es revocable. La asistencia del accionista físicamente a la Junta supone la revocación de cualquier delegación, cualquiera que sea la fecha de ésta.

Voto a través de medios de comunicación a distancia: Los accionistas con derecho a asistencia podrán emitir su voto sobre las propuestas relativas a los puntos correspondientes al Orden del Día a través de:

a) Mediante correspondencia postal (carta certificada con acuse de recibo enviada al domicilio social de la entidad en la calle Ángel Gelán número. 2, 41013 Sevilla) remitiendo junto con la tarjeta de asistencia emitida por la propia Sociedad o por la entidad participante en IBERCLEAR, sólo para el caso de que esta no incorpore un apartado dedicado al "Voto a distancia por correo postal", el formulario que podrá descargar de la página web de la Sociedad www.grupoinsur.com.

b) Mediante medios electrónicos: El procedimiento para poder emitir el voto mediante este sistema se encuentra recogido en la página web de la Sociedad (www.grupoinsur.com) dentro del apartado "Junta General 2009" incluida dentro de los apartados "Información para accionistas e inversores"/"Gobierno Corporativo".

El voto emitido por los sistemas anteriores no será válido si no se recibe por la Sociedad, al menos, cinco días antes de la fecha de celebración de la Junta.

El voto emitido a distancia sólo podrá dejarse sin efecto en los siguientes casos. 1) Por revocación posterior y expresa efectuada por el mismo medio empleado para la emisión, y dentro del plazo establecido para esta. 2) Por asistencia a la reunión del accionista que los hubiera emitido. 3) Por venta de las acciones cuya titularidad confiere el derecho al voto, de que tenga conocimiento la Sociedad al menos cinco días antes de la fecha de la celebración de la Junta.

Complemento de convocatoria: Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a 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 la convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta.

Se hace contar que de acuerdo con la experiencia de años anteriores, la celebración de la Junta se llevará a cabo posiblemente en Segunda Convocatoria, es decir, el día 20 de junio de 2009. De no ser así, se anunciaría en la prensa con la antelación suficiente.

Sevilla, 5 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración,
Liberato Mariño Domínguez.

ID: A090032706-1