

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19108** *GERMAN REAL ESTATE COMPANY, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad German Real Estate Company, S.A., que tendrá lugar en la Sala de Reuniones de Banco Banif, S.A., ubicada en la Plaza de la Lealtad, 4 en Madrid, el día 7 de julio de 2009, a las 09:30 horas en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo sitio y horas, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales comprensivas del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria; y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración, correspondiente al ejercicio 2008.

Cuarto.- Información sobre el mercado inmobiliario en Alemania y situación actual del vehículo.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General.

Derecho de información: Se informa a los Señores Accionistas del derecho que les asiste a partir de esta convocatoria de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, inclusive las cuentas anuales, el informe de los Auditores, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, en virtud de lo dispuesto en los artículos 144.1.c) y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Derecho de asistencia: Se recuerda a los Señores Accionistas que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo, en su caso, delegar su asistencia y voto.

Madrid, 2 de junio de 2009.- El Secretario, D. Miguel Castro Navarro.

ID: A090044726-1