

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19393 *A&G COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FOMENTO DEL ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de A&G Compañía Española de Fomento del Arrendamiento de Viviendas, Sociedad Anónima, ha acordado, por unanimidad, convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 13 de julio de 2009, a las 19:00 horas en el domicilio social, calle Perdomo, número 7, de Las Palmas de Gran Canaria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 14 de julio, a la misma hora y lugar mencionados, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de Consejero.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria y el estado de cambios en el patrimonio neto) y del Informe de Gestión auditados correspondientes al ejercicio 2008, así como de la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Cuarto.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11º de los Estatutos Sociales, tras la recepción de comunicaciones de transmisión de acciones verificadas por varios accionistas, datadas todas ellas con fecha 1 de junio, autorizar, en su caso, la adquisición de sus propias acciones, en el ejercicio del estatuido derecho de adquisición preferente, y, en su defecto, para aquéllos que hagan uso del derecho de separación que les asiste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.º de los Estatutos Sociales, reducir el capital social de la Compañía en la medida suficiente para proceder a la amortización y reembolso de las acciones afectadas, y, en su caso, modificación del artículo 6.º de los Estatutos Sociales relativos al mismo.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución, formalización e inscripción de los anteriores acuerdos.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 17.º de los Estatutos Sociales, los accionistas podrán ejercitar su derecho de voto a través del voto electrónico. Para ello deberán obtener previamente las correspondientes Claves de identificación, que serán expedidas a los accionistas que las soliciten, y ejercitar el derecho de voto utilizando el programa elaborado al efecto y que se sigue a través de la página Web de la Sociedad www.aggrupoinmobiliario.com, donde podrán informarse de los requisitos concretos para la obtención de las correspondientes Claves y del procedimiento para el ejercicio del mismo. Para su validez, de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales, el voto electrónico deberá recibirse por la Sociedad no más tarde de las veinticuatro horas del segundo día inmediato anterior a la celebración de la Junta. Los accionistas que emitan su voto en los términos indicados serán considerados presentes a los efectos de la constitución de la Junta. El voto electrónico emitido podrá dejarse sin efecto por la asistencia a la reunión del accionista que lo hubiera emitido.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales que se someten a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditores de Cuentas. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, así como de pedir la entrega o envío gratuito, del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe justificativo sobre la misma.

Las Palmas de Gran Canaria, 2 de junio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Anil Partap Harjani.

ID: A090044337-1