

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

23167 ACTUACIONES ACTIVIDADES E INVERSIONES INMOBILIARIAS, S. A.

Complemento a la convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El Secretario del Consejo de Administración de la sociedad Actuaciones Actividades e Inversiones Inmobiliarias, Sociedad Anónima (en adelante, "AISA"), en relación con la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad convocada para su celebración en la ciudad de Barcelona, en la sala Mare Nostrum E+F del Hotel Rey Juan Carlos I (Avenida Diagonal, número 661-671), el día 29 de julio de 2009 a las diez horas treinta minutos en primera convocatoria y, para el caso de que haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del día posterior, atendiendo la solicitud de publicación de un complemento a la convocatoria de Junta General Extraordinaria enviada al domicilio social por el accionista Promociones Vandix, Sociedad Anónima, titular de más de un 5 por ciento del capital social, publica al amparo de lo establecido en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, el presente complemento de convocatoria de la indicada Junta General.

En consecuencia con lo anterior, se incluye en el Orden del día publicado el pasado día 29 de junio de 2009 en el Boletín Oficial del Registro Mercantil número 120 y en el diario Expansión Nacional, un nuevo punto Octavo relativo a la modificación de la denominación social de AISA, y consiguiente modificación del artículo uno de los Estatutos Sociales. A la vista de lo anterior, se incluye en el orden del día a tratar en la referida Junta General Extraordinaria de accionistas el siguiente punto:

Octavo.- Cambio de denominación social y consiguiente modificación del artículo 1.º de los Estatutos Sociales.

Derecho de Información

De conformidad con la legislación aplicable, se hace constar que, a partir de la publicación del presente anuncio de Complemento de convocatoria, los accionistas también tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la Sociedad, o a solicitar a ésta que les sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, los siguientes documentos:

I. Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de cambio de denominación social y consiguiente modificación del artículo 1.º de los Estatutos Sociales.

II. Nuevo Texto íntegro de las Propuestas de Acuerdos, aprobadas por el Consejo de Administración, para su sometimiento a la Junta.

Los documentos citados en la referida Convocatoria de la Junta General Extraordinaria publicada anteriormente así como los referidos aquí, serán accesibles por vía telemática, a través de la página "Web" de la Sociedad (www.grupoaisa.com).

De conformidad con lo establecido en el artículo 112.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta,

los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los acuerdos comprendidos en el Orden del Día o acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado por Actuaciones Actividades e Inversiones Inmobiliarias, Sociedad Anónima a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General.

En cuanto al resto de prevenciones legales relativas al anuncio de Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de AISA, se reitera lo establecido en los anuncios publicados el pasado día 29 de junio de 2009 en el Boletín Oficial del Registro Mercantil número 120 y en el diario Expansión Nacional, respectivamente.

Barcelona, 3 de julio de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, don José Pons Cardoner.

ID: A090053385-1