

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

31394 REAL ESTATE DEAL SII, S.A.

Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en Madrid, paseo de la Castellana, número 81, el día 1 de diciembre de 2009, a las nueve horas, en primera convocatoria, o el día 2 de diciembre de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 21 de los Estatutos Sociales para excluir el reparto de dividendos.

Segundo.- Mandato de gestión de venta de todo el patrimonio de la Sociedad a BBVA así como aprobación de los criterios para la misma.

Tercero.- Apoderamientos, en su caso, derivados del punto anterior necesarios para la venta del inmovilizado a BBVA.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 28 de octubre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090078718-1