

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14099** REAL SITIO DE VENTOSILLA, S.A.

Por decisión del Consejo de Administración de la citada entidad, por la presente se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en la calle Bárbara de Braganza, 11, piso 2.º, 28004 Madrid, el día 14 de junio de 2010 a las 12:30 horas en primera convocatoria y el 15 de junio de 2010, a las 12:30 horas, en segunda convocatoria, de conformidad con el siguiente :

## Orden del día

Primero.- Traslado de domicilio social. Modificación, en su caso, del artículo 3º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Reelección de auditores de cuentas.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración; aprobación de las Cuentas Anuales auditadas así como del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas en virtud del artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Igualmente y de conformidad con lo previsto en el artículo 144.1.c) se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de acuerdo a que se refiere el primer punto del orden del día y del informe de los administradores sobre dicha propuesta de acuerdo, así como su derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 12 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, don Javier Cremades de Adaro.

ID: A100037637-1