

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18220** ZAPHIR BERLIN PROPERTIES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el día 29 de junio de 2010, a las 12.00 horas, en Madrid, calle General Lacy, n.º 23 y, en su caso, en segunda convocatoria el siguiente día 30 de junio de 2010, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Análisis de las distintas alternativas de liquidación anticipada del patrimonio social.

Segundo.- Designación, en su caso, de miembro del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades para formalización y ejecución de acuerdos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Derecho de información

De conformidad con lo establecido en el artículo 112.1 de la Ley de Sociedades Anónimas los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen convenientes, sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Derecho a la inclusión de nuevos puntos del Orden del Día

De conformidad con lo establecido en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de esta Junta General incluyendo uno o más puntos en el orden del día. La solicitud deberá notificarse de forma fehaciente al Secretario del Consejo de Administración y recibirse en el domicilio social (calle Gran Vía, n.º 31, Madrid) dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria de esta Junta. El complemento de la convocatoria se publicará como mínimo con quince días de antelación a la fecha señalada para la celebración de esta Junta general en primera convocatoria.

Previsión de la celebración de la Junta

Se prevé que la Junta se celebre en primera convocatoria.

En Madrid, 27 de abril de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Daniel García-Pita Pemán.

ID: A100039764-1