

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10259** EDIFICIO VELÁZQUEZ 45, S.A.

De conformidad con el artículo 15 de los Estatutos Sociales, los señores Administradores de la compañía convocan a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria en el domicilio social de la compañía, oficinas de la misma sitas en el piso bajo derecha interior del edificio número 45 de la calle Velázquez, de esta capital, el día 25 de mayo de 2011, a las 17:30 horas y en segunda convocatoria, en el supuesto de que no pudiera celebrarse en la primera, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2010, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Propuesta de distribución de un dividendo adicional, de 20.000,00 euros, con cargo a las reservas voluntarias de la Sociedad.

Tercero.- Aprobación de la gestión de los Administradores.

Cuarto.- Fijación de sueldos de los miembros del Consejo de Administración y/o Administradores.

Quinto.- Nombramiento de Auditor/es para los ejercicios 2011, 2012 y 2013.

Sexto.- Delegación especial de poderes y facultades para ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que se han propuesto a la Junta o a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, que son los siguientes: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión y Aplicación de Resultados.

Asimismo, se hace constar que por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con el art. 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, se requerirá la presencia de Notario a fin de que se levante acta notarial de la reunión.

Madrid, 8 de abril de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Luis González Palomo.

ID: A110026892-1