

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

23641 GE REAL ESTATE-IBERIA, S.A.

Por Acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de GE Real Estate-Iberia, S.A., para su celebración el día 22 de julio de 2011, a las 9:00 horas, en Madrid, calle Luchana, 23, primera planta, en primera convocatoria, y, en caso de no obtenerse quórum suficiente, el día 25 de julio de 2011, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y en su caso adoptar los pertinentes acuerdos sobre los puntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) e Informe de Gestión de la Sociedad, y de la propuesta de aplicación del resultado todo ello correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2010. Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo ejercicio social.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria consolidados) e Informe de Gestión consolidado, todo ello correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Aceptación de la dimisión de Consejero y nombramiento de nuevo Consejero.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación, si procede, del Acta de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Derechos de asistencia y representación: los accionistas podrán asistir a la Junta General siempre que: (i) cumplan con los requisitos establecidos en la ley y los Estatutos sociales, y (ii) hayan depositado sus acciones o, en su caso, el certificado acreditativo de su depósito en el domicilio social o en una entidad autorizada, con un mínimo de cinco días de antelación a la celebración de la Junta. Los accionistas podrán agruparse bajo una única representación para el ejercicio del derecho de asistencia a las Juntas Generales.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona en los términos previstos por la Ley.

Derecho de información: Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General de Accionistas, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Se hace constar que están a disposición de los accionistas, en el domicilio social, las propuestas de acuerdos a adoptar por la Junta General conforme al Orden del Día transcrito, tal y como han sido formuladas en su reunión

del día 31 de marzo de 2011 por el Consejo de Administración, y que los accionistas tendrán el derecho de pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.

Madrid, 17 de junio de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración de GE Real Estate-Iberia, S.A., GE Proyectos Inmobiliarios, S.L., representada por D. Xabier Barrondo Agudín.

ID: A110051533-1