

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4512 *EL VISO GESTIÓN DE INMUEBLES, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el 23 de abril de 2012, a las doce horas, en el domicilio social en Madrid, calle General Pardiñas número 15, 1.º y, en su caso, en segunda convocatoria, el 24 de abril de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo a los siguientes.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aplicación, en su caso, del resultado obtenido en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el referenciado ejercicio 2011.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Aplicación, en su caso, del resultado obtenido en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el referenciado ejercicio 2011.

Quinto.- Acuerdo de reducción de capital mediante disminución del valor nominal de todas y cada una de las acciones, con la finalidad de constituir reservas voluntarias. Correspondiente modificación de Estatutos Sociales.

Sexto.- Acuerdo de ampliación de capital, mediante emisión de nuevas acciones. Desembolso mediante aportaciones dinerarias en la suscripción. Posibilidad de suscripción incompleta. Correspondiente modificación de Estatutos Sociales.

Séptimo.- Facultad del Consejo de Administración para que pueda fijar la fecha y condiciones de ejecución del acuerdo anterior.

Octavo.- Facultades para, en su caso, ejecutar, subsanar, certificar o elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Se pone en conocimiento de los Señores Accionistas que podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta e informe justificativo de las

modificaciones estatutarias, y de los demás documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Madrid, 5 de marzo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Enrique José Corral Cepeda.

ID: A120014183-1