

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13823 *BBVA ELCANO EMPRESARIAL II, S.C.R. DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A.*

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

En virtud de la decisión adoptada por el Consejo de Administración de la sociedad con fecha 16 de mayo de 2012, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en Madrid, paseo de la Castellana número 81, a las 13.00 horas del día 19 de junio de 2012, en primera convocatoria, o, para el caso de no haberse alcanzado el quórum suficiente, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, 20 de junio de 2012, en segunda convocatoria todo ello con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) e Informe de Gestión. Aplicación de resultados. Aprobación de la gestión social. Todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Reelección de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Reducción de capital por pérdidas mediante amortización de acciones y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Reducción de capital mediante amortización de acciones con devolución de aportaciones a los señores accionistas y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, subsanación, elevación a público y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se prevé que la Junta general tenga lugar en primera convocatoria, es decir, el 19 de junio de 2012.

De conformidad con lo establecido en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de la Junta general de accionistas, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de este anuncio de convocatoria.

Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha del anuncio de la presente convocatoria, cualquier accionista tiene derecho a examinar y obtener en el

domicilio social de la Sociedad, o a solicitar a ésta que le sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y, en especial, los siguientes:

(i) Las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), el Informe de Gestión, el Informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad y la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.

(ii) Informes del Consejo de Administración formulados en relación con los acuerdos comprendidos en el orden del día que así lo requieran y el texto íntegro de todas las modificaciones estatutarias propuestas.

Madrid, 17 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración,
Ignacio Aramburu Zumárraga.

ID: A120036371-1