

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16555** CASTELLANA 16, S.A.

Junta general ordinaria y extraordinaria.

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general de accionistas, que tendrá lugar el próximo día 29 de junio de 2012, a las 11 horas, en el domicilio social, paseo de la Castellana, número 8, de Madrid, para deliberar sobre el 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 y Memoria), así como del informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.- Aprobación si procede de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2011.

Cuarto.- Revisión y revocación, en su caso, del acuerdo sobre venta de inmueble, adoptado en la Junta de la sociedad de 29 de abril de 2011.

Quinto.- Modificación del régimen de convocatoria de la Junta y consiguiente modificación de los Estatutos sociales. Creación página web de la sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Aprobación del acta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, lo establecido en el artículo 12 de los Estatutos sociales, así como el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos sociales propuestas y del informe del Consejo de Administración sobre las mismas, así como las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 18 de mayo de 2012.- Pilar Satrústegui Figueroa, Consejera delegada.

ID: A120039298-1