

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**16615** GERMAN REAL ESTATE COMPANY, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad "German Real Estate Company, S.A.", que tendrá lugar en la Sala de Reuniones de Banco Banif, S.A., ubicada en la Plaza de la Lealtad, 4, en Madrid, el día 27 de junio de 2012, a las 12:00 horas en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo sitio y horas, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales comprensivas del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria; y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración, correspondiente al ejercicio 2011.

Tercero.- Aceptación de dimisión, separación, nombramiento o reelección, según el caso, de uno de los miembros del Consejo de Administración. Determinación, en su caso, del número de consejeros.

Cuarto.- Información sobre el mercado inmobiliario en Alemania y situación actual del vehículo.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General.

Derecho de información: Se informa a los Señores Accionistas del derecho que les asiste a partir de esta convocatoria de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, inclusive las cuentas anuales, el informe de los Auditores, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, en virtud de lo dispuesto en los artículos 93.d), 197 y 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Derecho de asistencia: Se recuerda a los Señores Accionistas que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo, en su caso, delegar su asistencia y voto.

Madrid, 23 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120039286-1