

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17428** REAL SITIO DE VENTOSILLA, S.A.

Por decisión del Consejo de Administración de la citada entidad, por la presente se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en la calle Antonio Maura, 16, 28014 Madrid, el día 29 de Junio de 2012 a las doce horas en primera convocatoria y el 29 de Junio de 2012, a las diecisiete horas, en segunda convocatoria, de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.- Reelección de auditores de cuentas.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración; aprobación de las Cuentas Anuales auditadas, así como del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas en virtud del artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 28 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Javier Cremades de Adaro.

ID: A120040586-1