

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **20249** INMOBILIARIA RETAMAR, S.A.

Anuncio de convocatoria de Junta general extraordinaria.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta general, a celebrar en el domicilio social, en la calle Larga, 54, de El Puerto de Santa María, el día 28 de julio del año en curso, a las 10 horas, con arreglo al siguiente orden del día. Los puntos 1 y 2, por exigencia de socios propietarios del 5,56% del capital social y los demás puntos a petición del resto de socios.

#### Orden del día

Primero.- Situación actual de Inmobiliaria Retamar y su problemática. Posibles soluciones.

Segundo.- Caso de no encontrarse soluciones fiables en el punto anterior, estudio y acuerdo, en su caso, de la posible disolución de la sociedad. En cuyo caso: Cese del Consejo de Administración y nombramiento de un número impar de Liquidadores.

Tercero.- Análisis del mercado.

Cuarto.- Estudio de las distintas líneas de negocio.

Quinto.- Posible venta de inmuebles a socios, a precio de mercado, admitiendo acciones de la propia empresa como parte del pago del precio. En su caso, autorizar al Consejo de Administración, para la compra de acciones propias hasta el 20% del capital social.

Sexto.- Determinar el valor de la acción, a los efectos del punto anterior.

Séptimo.- Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Octavo.- Estudio de viabilidad de la empresa.

Noveno.- Política retributiva del personal.

Décimo.- Modificar el artículo 7.º de los Estatutos de acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, que deberá decir "Las convocatorias de la Juntas generales, se harán por un medio de comunicación individual y escrito, en el domicilio del socio, que conste en la documentación de la sociedad. En concreto, el método designado a estos efectos, será el envío por burofax, carta certificada o por entrega en mano con la firma del recibí del destinatario".

Undécimo.- Ruegos y preguntas.

El Puerto de Santa Maria, 22 de junio de 2012.- El Presidente.

ID: A120048031-1

cve: BORME-C-2012-20249