

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****26877** RIBERALTA S.A.

Por acuerdo de los Administradores Mancomunados se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social de esta compañía, sita en Gumiel de Izán (Burgos) Carretera Madrid-Irún, Km. 168, el próximo día 12 de noviembre de 2012, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, o el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de presidente y secretario de la junta.

Segundo.- Revocar y dejar sin efecto todos los acuerdos adoptados en la reunión de la Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el 7 de febrero de 2012, así como cualquier otro que se hubiera adoptado en relación con las parcelas 27114 y 77113 del Polígono 536, propiedad de Riberalta, S.A.

Tercero.- Examen y en su caso, aprobación de la oferta de Compra, presentada por don Martiniano Palomero Sáez, de la parcela 27114 del Polígono 536, al sitio de la Viñona en Gumiel de Izán (Burgos), y de otra finca de 4.289 m2 identificada gráficamente en la documentación aportada como Oferta, que resulte de la previa segregación de la finca 77113 del mismo Polígono 536, para destinarlas a un negocio de hostelería.

Cuarto.- Autorización a los Administradores Mancomunados para la elevación a público de los acuerdos adoptados, así como el otorgamiento de las correspondientes Escrituras Públicas tanto de segregación como compraventa, para salvar la autocontratación o conflicto de intereses.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación de accionistas a tal fin.

Los Socios tienen el derecho de información contenido en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, así como el de obtener de la compañía, de forma gratuita e inmediata, entre otros, los siguientes documentos que se han puesto a disposición de todos los socios en el mismo domicilio social: Oferta de compra de fecha 5 de octubre de 2012, de la de la parcela 27114 y de 4.289 m2 , previa segregación, de la finca 77113 del mismo Polígono 536.

Gumiel de Izan, 5 de octubre de 2012.- Administrador.

ID: A120069553-1