

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**27200** *INMOBILIARIA RETAMAR, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad adoptado el pasado 14 de septiembre de 2012, de conformidad con el artículo 7.º de los Estatutos Sociales y con los artículos 173 a 177 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a la Junta General que se celebrará, en el domicilio social, el día 30 de noviembre de 2012, a las 12 horas, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Comunicación de la renuncia expresa del Consejero don Pablo Martínez del Cerro Solís.

Segundo.- Propuesta de cambio de órgano de administración, pasando de Consejo de Administración a Administrador Único y propuesta de candidato. Modificación de los artículos 8.º y 9.º de los Estatutos.

Tercero.- Reconsideración sobre los acuerdos adoptados en los puntos 5.º y 6.º del Acta de Junta General celebrada el pasado 28 de julio de 2012.

Cuarto.- Propuesta de modificación de sistema de convocatoria de Junta General. Modificación del artículo 7.º de los Estatutos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe que sobre las mismas ha emitido el Consejo de Administración de la sociedad, así como a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que estime necesarios sobre los asuntos a tratar.

El Puerto de Santa María, 25 de septiembre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120070120-1