

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **31279** *INVESTMENT CIRCLE GERMANY-SPAIN, S.A.*

El Consejo de Administración de Investment Circle Germany-Spain, S.A. (en lo sucesivo, la "Sociedad") ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 31 de enero de 2013, a las 11.00 horas, en el domicilio social (calle Ayala 66, 1.º izquierda, Madrid). Para el caso de que no pudiera celebrarse la reunión en primera convocatoria, por no haberse alcanzado el quórum necesario para tratar todos los puntos que figuran en su orden del día, la Junta queda igualmente convocada, en segunda convocatoria, para el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Extensión de la duración de la sociedad y consiguiente modificación del artículo 4.º de los Estatutos sociales.

Segundo.- Protocolización de acuerdos.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De acuerdo con el artículo 287 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta (artículo 4.º de los Estatutos) y del informe sobre la misma, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Asimismo y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta general. Los Administradores estarán obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la Junta general.

Durante la celebración de la Junta general, los señores accionistas podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y, en caso de no ser posible satisfacer el derecho del accionista en ese momento, los Administradores estarán obligados a facilitar esa información por escrito dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la Junta general.

Madrid, 20 de diciembre de 2012.- Don Jaime Sánchez Santiago, Secretario no consejero del Consejo de Administración.

ID: A120085875-1

cve: BORME-C-2012-31279