

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1650** *INMOBILIARIA PADILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de 6 de marzo de 2013 se convoca los Accionistas de la Sociedad Inmobiliaria Padilla, S.A. a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social el próximo día 30 de abril de 2013, a las doce horas, en primera convocatoria, y si fuera preciso, veinticuatro horas más tarde en el mismo lugar en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta General.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, y la Propuesta de Aplicación del Resultado) relativos al ejercicio 2012.

Tercero.- Censura de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2012.

Cuarto.- Aplicación del Resultado del ejercicio.

Quinto.- Determinación del número de Administradores.

Sexto.- Cese de uno de los Administradores.

Séptimo.- Modificación del art. 12, párrafo primero, de los Estatutos Sociales para facilitar la convocatoria de las Juntas Generales de Accionistas de forma que pueda hacerse mediante comunicación individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio.

Octavo.- Designación de Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Noveno.- Autorización para comparecer ante Notario.

Décimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.

También se acordó reconocer a los socios los derechos que les conceden los arts. 196-1 (solicitar antes o durante la Junta informes o aclaraciones sobre los asuntos incluidos en el orden del día), 272 (obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma), y 287 (examinar el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento) de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 6 de marzo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130013740-1