

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**2569** EDIFICIO VELÁZQUEZ 45, S.A.

#### Junta General Ordinaria

De conformidad con el artículo 15 de los Estatutos Sociales, los señores Administradores de la compañía convocan a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria en el domicilio social de la compañía, oficinas de la misma sitas en el piso bajo derecha interior del edificio número 45 de la calle Velázquez, de esta capital, el día 29 de mayo de 2013, a las 17,30 horas y en segunda convocatoria, en el supuesto de que no pudiera celebrarse en la primera para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio 2012, Memoria, Propuesta de aplicación de resultados e Informe de gestión.

Segundo.- Aprobación de la gestión de los administradores.

Tercero.- Fijación de sueldos de los miembros del Consejo de Administración y/o administradores.

Cuarto.- Delegación especial de poderes y facultades para ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que se han propuesto a la Junta o a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, que son los siguientes: Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio 2012, Memoria, Propuesta de aplicación de resultados e Informe de Gestión.

Asimismo se hace constar que por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con el art. 203 de la Ley de Sociedades de Capital, se requerirá la presencia de Notario a fin de que se levante acta notarial de la reunión.

Madrid, 25 de marzo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130019401-1

cve: BORME-C-2013-2569