

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5829** PORTOBELLO EQUITY S.C.R, S.A.

El Consejo de la compañía ha acordado convocar Junta General de Accionistas a celebrar en Madrid, plaza de la Lealtad, n.º 4, bajo (Oficinas de Banif), para el próximo día 25 de junio de 2013 a las 12,00 horas en primera convocatoria, y para el día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y la Memoria) y del informe de gestión de la compañía correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012, con aplicación de su resultado.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y de la Sociedad Gestora.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la reunión o nombramiento, en su caso, de Interventores.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de Auditores.

Segundo.- Reducción del capital social en un importe de 185.540,10 euros, mediante la reducción del valor nominal de las acciones de 6,46 euros a 6,36245 euros, lo que se llevará a cabo mediante la devolución de aportaciones a los accionistas por importe de 0,09755 euros por acción; y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Conforme al artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Se advierte a los señores accionistas que se prevé la celebración de la Junta en segunda convocatoria, es decir, el día 26 de junio.

Madrid, 7 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Ramón Cerdeiras.

ID: A130026587-1