

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7539** *INMOBILIARIA VÍCTOR HUGO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en Madrid, calle Santa Engracia, n.º 165, entreplanta A, el día 26 de junio, a las trece horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 27 de junio de 2013, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente orden del día. Se advierte que la Junta se celebrará previsiblemente en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Memoria y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Información sobre las Inversiones y Financiación de la Sociedad.

Cuarto.- Cambios en los Órganos de la Sociedad y propuesta de nombramiento de don José María López Lindoso como nuevo Consejero, por fallecimiento de don Victoriano Areitio Marcaida (que en paz descanse), hasta la misma fecha del vencimiento del resto de Consejeros.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas, que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Los señores accionistas acreditarán su derecho de asistencia en la forma prevista en los Estatutos de la sociedad.

Madrid, 9 de mayo de 2013.- Florentín Rodríguez-Casanova Glez del Valle, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130030049-1