

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8677** *SEGOVIA 21, S.A.*

Por acuerdo del Administrador Unico de la Sociedad "Segovia 21, S.A.", se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Palazuelos de Eresma (Segovia), Finca Quitapesares, Carretera de Segovia a San Ildefonso, Km.7, el día 30 de junio de 2013, a las 10 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, de acuerdo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales y del informe de gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Modificación del artículo 12º de los Estatutos Sociales para prever la realización de las convocatorias de las Juntas en la página web corporativa. Designación de la página web ya creada. Aprobación, en su caso de la modificación de los Estatutos para adecuarlos al articulado de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Reducción de capital por amortización de acciones propias en autocartera.

Cuarto.- Reducción de capital por devolución de aportaciones a los accionistas, mediante la entrega de las participaciones de la sociedad "La Faisanera Golf, S.L.U".

Quinto.- Delegación de facultades.

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

Se hace mención expresa del derecho de cualquier accionista de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como solicitar la entrega o envíos gratuitos de los documentos previstos legalmente.

"Verae Abogados y Economistas, S.L.P".

Palazuelos de Eresma (Segovia), 29 de mayo de 2013.- Adolfo López Estebanz. Representante del Administrador Unico.

ID: A130033391-1