

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12281 *TERRENOS DE ESPAÑA, S.A.*

El Consejo de Administración de "Terrenos de España, S.A.", ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 12 de noviembre de 2013, en el Paseo de la Castellana, n.º 151-Bis, 1.ª planta, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y si fuera necesario, en segunda convocatoria, el día 13 de noviembre de 2013, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2012.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas del ejercicio 2012.

Cuarto.- Cambio de órgano de administración: Consejo de Administración por Administrador Único.

Quinto.- Nueva redacción de los Estatutos Sociales para adaptarlos al sistema de administración de Administrador Único.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta.

Todos los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta, así como el Informe que sobre la modificación han preparado los Administradores, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Igualmente, y a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión.

Madrid, 25 de septiembre de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Jaime Vives Agurruza.

ID: A130054344-1