

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12812 *INMOBIOPRES HOLDING, S.A.*

Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del 25 de septiembre de 2013, ha acordado convocar la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 28 de noviembre de 2013, a las 13 horas, en la sede social de la Sociedad, Vía de las Dos Castillas, n.º 3, de Pozuelo de Alarcón, Madrid, en primera convocatoria, y el día 29 de noviembre de 2013, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de auditor de cuentas del grupo consolidado.

Segundo.- Delegación en el Presidente del Consejo de Administración y en la Secretaria para que, indistintamente, puedan ejecutar, formalizar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta General y, en su caso, para su complemento, desarrollo, interpretación y subsanación.

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

Se informa a los señores accionistas que, a partir de la publicación de esta convocatoria, de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, pueden examinar en el domicilio social en Pozuelo de Alarcón (Madrid), Vía de las Dos Castillas, n.º 3, todos los documentos relativos a los puntos del orden del día que se someten a votación u obtener la entrega ó el envío gratuito de los mismos.

Los accionistas que deseen asistir a la Junta General o delegar su voto podrán retirar la correspondiente tarjeta de asistencia en el domicilio social, mediante el depósito con cinco días de antelación de las acciones o certificado acreditativo de su depósito, o bien podrán retirar dichas tarjetas de las Entidades autorizadas donde estuvieren depositados sus títulos.

La representación deberá ser aceptada por el representante y deberá conferirse con carácter especial para esta Junta, bien mediante delegación impresa en la tarjeta de asistencia o bien por cualquier otra forma admitida por la Ley.

Pozuelo de Alarcón, Madrid, 17 de octubre de 2013.- La Consejera-Secretaria del Consejo de Administración, Bibiana Nicolás-Correa Vilches.

ID: A130058331-1