

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**769** REAL ESTATE INVESTMENT SOCIETY 1, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de accionistas de Real Estate Investment Society 1, S.A. (la "Sociedad"), con carácter extraordinario, que se celebrará en Madrid, Plaza de la Lealtad, número 4, los días 18 de marzo de 2014, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y 19 de marzo de 2014, a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Venta de los derechos sobre el inmueble situado en 3 Minster Court, Londres, Reino Unido, sujeto a la aprobación de las sociedades copropietarias Real Estate Investment Society 2, S.A. y Real Estate Investment Society Cataluña, S.A.

Segundo.- Modificación del plazo de duración de la sociedad a indefinido y modificación, en su caso, de los artículos 3, 22 y 23 de los Estatutos.

Tercero.- Toma de razón de la dimisión de un Consejero y nombramiento de Consejero.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

En relación con la propuesta de acuerdo recogida en el punto Segundo del orden del día, formulada por accionistas de la sociedad titulares del 85% de su capital social, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, o de solicitar la entrega o el envío gratuito, del texto íntegro del informe justificativo y de la propuesta de acuerdo relativa a dicho punto formulados por los indicados accionistas, así como de la información adicional relativa a este punto elaborada por el Consejo de Administración. Asimismo, los accionistas podrán solicitar, en los términos del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Boadilla del Monte (Madrid), 14 de febrero de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140007407-1