

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3272 PRAGA REAL ESTATE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca la Junta general ordinaria o extraordinaria de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social sito en la calle Juan Bravo, 49, duplicado, 7.ª planta, de Madrid, que se celebrará en primera convocatoria, el martes día 10 de junio de 2014, a las 10 horas y, en caso de no reunirse el quórum suficiente, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, propuesta de aplicación del resultado del ejercicio, e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2013 y de la Gestión del Consejo de Administración en dicho ejercicio.

Segundo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia sociedad, en los términos del artículo 146 de la Ley de Sociedades de capital, estableciendo los límites o requisitos de estas adquisiciones y con expresa facultad de reducir el capital social para amortizar acciones propias.

Tercero.- Delegación en el órgano de Administración para la interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta general.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la reunión o, alternativamente, designación de Interventores para ello.

Podrán asistir a la Junta general los señores accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro Registro de Acciones Nominativas, con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta convocada.

Madrid, 21 de abril de 2014.- Los Administradores conjuntos, M.ª del Pilar Aguirre González y M.ª Macarena Aguirre Galatas.

ID: A140020074-1