

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6541** REAL SITIO DE VENTOSILLA, S.A.

Por decisión del Consejo de Administración de la citada entidad, por la presente, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en la calle Alfonso XII 30, 5.º, 28014 Madrid, el día 26 de junio de 2014, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el 30 de junio de 2014, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración; aprobación de las Cuentas Anuales auditadas, así como del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Reelección, en su caso, de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas en virtud del artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 21 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier Cremades de Adaro.

ID: A140027980-1