

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6923** *SANTANDER AHORRO INMOBILIARIO 1, S.I.I., S.A.*

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario, que se celebrará en Boadilla del Monte, Ciudad Grupo Santander, Avenida de Cantabria, s/n, los días 29 de junio de 2014, a las doce horas, en primera convocatoria, y 30 de junio de 2014, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, todos ellos correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado periodo.

Segundo.- Reducción de capital mediante disminución del valor nominal con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto, y reducción de capital condicionada a la venta de inmueble mediante la adquisición de acciones propias para su amortización y con la finalidad de devolver aportaciones. Modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos Sociales, relativo al capital social.

Tercero.- Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Cuarto.- Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Quinto.- Delegación de facultades en relación con la ejecución de los acuerdos que se adopten por la Junta General de Accionistas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General de Accionistas.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales que han de ser sometidas a aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas. En relación con el punto Segundo del orden del día, los accionistas podrán examinar en el domicilio social (Avenida de Cantabria s/n, Ciudad Grupo Santander, Boadilla del Monte), a partir de la fecha de la publicación del anuncio de convocatoria, el texto íntegro de las propuestas de acuerdo y el preceptivo informe de los administradores así como solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. 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), 23 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140028824-1

cve: BORME-C-2014-6923