

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **7100** VITAMINA K VENTURE CAPITAL SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO DE RÉGIMEN COMÚN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad Vitamina K Venture Capital Sociedad de Capital Riesgo de Régimen Común, Sociedad Anónima a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Madrid, en las oficinas de Abante Asesores, ubicadas en la Calle Padilla 32, Madrid - 28006, el próximo día 30 de junio de 2014, a las 19:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen del Informe de Auditores y examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), de la Sociedad y aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Informe sobre el estado general de inversiones.

Cuarto.- Análisis de las operaciones realizadas en el ejercicio 2013 y toma de acuerdos respecto del resultado de las mismas. Propuesta de devolución de prima a accionistas por importe de 345.585,01 euros y, asimismo, propuesta de reducción del capital social con la finalidad de devolución de aportaciones a los accionistas, mediante la disminución del importe nominal de las acciones en 0,05 euros, por importe de 217.165,65 euros. Consecuente modificación del artículo de los Estatutos sociales relativo al capital social.

Quinto.- Propuesta y, en su caso, aprobación de una ampliación de capital de la Sociedad por importe de 171.000 euros, mediante la emisión de 180.000 nuevas acciones de 0,95 euros de valor nominal. El aumento se realizará con una prima de emisión total de 27.360 euros, siendo la prima de emisión por acción de 0,152 euros. El contravalor del aumento de capital, incluyendo valor nominal y prima de emisión, asciende a un total de 198.360 euros. Las nuevas acciones serán desembolsadas mediante contraprestación dineraria. Consecuente modificación del artículo de los Estatutos sociales relativo al capital social.

Sexto.- Propuesta y, en su caso, aprobación de modificación de los artículos tercero (aprobación de página web corporativa) y cuarto (ampliación de plazo de duración de la Sociedad), de los Estatutos sociales.

Séptimo.- Autorización de transmisiones de acciones.

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

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Conforme a lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Conforme a lo previsto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como del informe del Consejo de Administración justificativo de la misma. Los accionistas podrán pedir igualmente la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Conforme a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas de solicitar, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 22 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Renting Online, Sociedad Limitada.

ID: A140029160-1