

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7600** INMOBILIARIA LAGUARDIA, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, Ctra. Nacional II, Km. 34, 200, en Alcalá de Henares, el día 11 de julio próximo, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar y resolver sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, la Memoria y el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio de 2013, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la aplicación de resultados.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Creación e instauración de la página web corporativa en cumplimiento del art. 11 bis de la Ley 1/2012, de 22 de junio. Modificación de los arts. 5 y 15 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Facultar al Presidente o al Secretario del Consejo de Administración para que, indistintamente, puedan comparecer ante Notario y elevar a público los presentes acuerdos, otorgando para ello las Escrituras Públicas correspondientes (incluso de subsanación, aclaración o rectificación), así como para realizar cuantas actuaciones sean precisas o convenientes para la plena eficacia de los acuerdos.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013. Así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a todo accionista de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta referente a los artículos 5 y 15 y del informe de dicha modificación, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Alcalá de Henares, 4 de junio de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Moreira Carrero.

ID: A140031374-1