

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10744 LAYETANA DEVELOPMENT PARTNERS 1B, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Plaza Europa 31, 5.ª planta, de L'Hospitalet de Llobregat (08908), Barcelona, el próximo día 19 de noviembre de 2014, a las 12,30 horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Exposición por parte de la entidad gestora y del Consejo de Administración de la Compañía de los términos y condiciones del Acuerdo con el fondo inversor "Aventicum" para los proyectos sitios en Polonia.

Segundo.- Como consecuencia del Acuerdo expuesto en el anterior punto y a solicitud de los accionistas que forman parte del Comité de Seguimiento, propuesta de resolución en fecha 31 de diciembre de 2014 del Contrato de Inversión y Acuerdo de Accionistas y del contrato de gestión suscrito con la entidad gestora "Layetana Asset Management, S.L.".

Tercero.- Exposición de la situación de la Compañía tras el Acuerdo con "Aventicum" y propuesta de suscripción de un nuevo contrato de gestión con la mercantil "Layetana Real Estate, S.L." en los términos y condiciones expuestos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista puede solicitar la documentación relativa a los acuerdos a adoptar, pudiendo obtenerla de forma inmediata y gratuita.

En L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), 9 de octubre de 2014.- Secretario no Consejero, Ana Roca Román.

ID: A140051117-1