

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12733 REAL ESTATE INVESTMENT SOCIETY 1, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado por unanimidad convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en Madrid, Plaza de la Lealtad 4, los días 14 de enero de 2015, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y 15 de enero de 2015, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Acuerdos a adoptar por la Junta en relación a la venta o a la gestión del inmueble situado en 3 Minster Court (Londres).

Segundo.- Reducción de capital por importe de 28.000.000 euros mediante disminución del valor nominal de las acciones con la finalidad de devolver aportaciones, sujeta a condición suspensiva. Modificación, en su caso, del Artículo 5 de los Estatutos Sociales.

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

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, la propuesta de acuerdo y el informe elaborados por el Consejo de Administración y relativos al punto segundo del orden del día, 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), 11 de diciembre de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140062443-1