

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1763** *INMOBILIARIA GUTIÉRREZ Y MARÍN, S.A.*

El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión de fecha 12 de marzo de 2015, ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar, en única convocatoria, a las 11:00 horas del próximo día 16 de junio de 2015, en el domicilio social sito en calle Ros de Olano, número 2, 1.º, 28002 de Madrid, al objeto de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, por la Junta General de Accionistas de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, por la Junta General de Accionistas de la Propuesta de Aplicación del Resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2014.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Creación de la Página Web Corporativa de la Sociedad.

Segundo.- Modificación del artículo 13 y creación del artículo 4bis de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho que corresponde a los accionistas a examinar y obtener en el domicilio social de la Sociedad, o a solicitar de ésta que le sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General y, en especial, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2014, así como del Informe aprobado por el Consejo de Administración justificativo de la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales.

Madrid, 23 de marzo de 2015.- Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado, Matías Gutiérrez Plaza.

ID: A150012250-1