

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **6009** INMOBILIARIA RÍO TRUJILLO, S.A.

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, Juan Bravo, 41, de Madrid, en Primera Convocatoria el 29 de junio de 2.015 a las 19 horas y en segunda convocatoria el 30 de Junio de 2015, martes, en el mismo lugar y hora, previéndose su celebración en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y Memoria correspondiente al ejercicio 2.014, así como Propuesta de Aplicación de Resultados.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.- Renovación estatutaria, en votación separada, de los Consejeros: Don Antonio Canseco Viejo, don Javier Goizueta Grasset, don José Luis Montes Toyos y don Fernando Rodrigo Aramburu.

Cuarto.- Modificación de los siguientes artículos de los Estatutos Sociales para su adaptación al Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y para la mejora en su redacción: 1.º (denominación social), 5.º (capital social), 8.º (derechos de los socios), 9.º (transmisión de acciones), 11.º (usufructo y prenda de acciones), 15.º (tiempo y lugar de reunión de la Junta General), 16.º (forma de la convocatoria), 21.º (derecho de información), 22.º (representación), 24.º (deliberación y adopción de acuerdos), 25.º (atribuciones de la Junta), 26.º (actas), 29.º (composición, designación y retribución del Consejo de Administración), 32.º (nombramientos provisionales), 33.º (convocatoria), 34.º (constitución), 38.º (atribuciones), 45.º (causas de disolución), 48.º (declaración de disolución y cancelaciones), 49.º (arbitraje).

Quinto.- Política de retribución al Consejo de Administración.

Sexto.- Locales y Garaje: Información y proyecto.

Séptimo.- Autorización al Presidente y Secretario del Consejo para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de acuerdos adoptados, sustitución y concesión de facultades recibidas y su elevación a instrumento público e inscripción en Registro Mercantil.

Octavo.- Designación de interventores para el Acta de la Junta.

Noveno.- Otros asuntos de interés: Ruegos y preguntas.

Se recuerda el derecho de los accionistas, según artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a examinar en el domicilio social las Cuentas Anuales, Memoria, Aplicación de Resultados e informes de puntos 4 y 5 y pedir el envío de dichos documentos.

Madrid, 25 de mayo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A150025658-1