

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11395 ZUBIARTE INVERSIONES INMOBILIARIAS, S.A.

Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por medio de la presente se convoca a los señores accionistas de Zubiarte Inversiones Inmobiliarias, S.A. (la "Sociedad") a la celebración de una Junta General de Accionistas, con el carácter de extraordinaria, el día 30 de diciembre de 2015, en primera convocatoria, a las 9:00 horas, en el domicilio social (Paseo de la Castellana, núm. 202, Madrid), y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para el día 31 de diciembre de 2015, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de la distribución total o parcial de la prima de emisión de la Sociedad.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la cancelación de la financiación externa de la Sociedad, suscrita con ING Real State Finance (España), E.F.C., S.A. y Banco Bilbao Vizcaya Agentaria, S.A.

Tercero.- Cese y nombramiento, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la cesión de los préstamos participativos suscritos entre la Sociedad y Sierra Investments Holdings, B.V., Sierra European Retail Real Estate Assets Holdings, B.V., RPFi Spain, B.V., Sierra Investments (Luxembourg) 1 s.à.r.l. y Sierra Investments (Luxembourg) 2 s.à.r.l.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, correspondiendo a todos los accionistas el derecho de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a aprobación, incluidos los documentos relativos a la distribución de la prima de emisión (esto es, el informe del órgano de administración), así como a su derecho de solicitar a la Sociedad la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 27 de noviembre de 2015.- CBRE Global Investors Europe Holding BV, Presidente del Consejo de Administración, R.P.F., D. José Antonio Martín Borregón.- D^a. Tatiana Aguirregomezcorra, Vicesecretaria no Consejera del Consejo de Administración.

ID: A150052564-1