

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1333 *AZORA EUROPA I, S.A.*

Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Azora Europa I, S.A., con domicilio social en Calle Serrano 30, Madrid 28001, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 21.883, Folio 18, Hoja número M-389.938 y con Código de Identificación Fiscal número A-84.476.647 (la Sociedad), en reunión celebrada el 16 de marzo de 2016, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en las oficinas de Freshfields Bruckhaus Deringer, en la calle Fortuny, número 6, Madrid, a las doce horas del día 19 de abril de 2016, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, en el supuesto de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para deliberar y decidir sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Reducción de capital por importe de doce millones cuarenta y tres mil ochocientos cincuenta y seis euros con setenta y nueve céntimos de euro (12.043.856,79 €), mediante la disminución del valor nominal de la totalidad de las acciones que conforman el capital social de la Sociedad en un importe de nueve céntimos de euro (0,09 €), con el fin de incrementar las reservas voluntarias de la Sociedad.

Segundo.- Autorización, en su caso, para la compra en autocartera de las acciones de determinados accionistas.

Tercero.- Reducción de capital de hasta un importe máximo de cuatro millones novecientos veintiún mil setecientos treinta y nueve euros con sesenta y ocho céntimos de euro (4.921.739,68 €), mediante la compra por la Sociedad de hasta un máximo de 5.592.886 acciones de ochenta y ocho céntimos de euro (0,88 €) de valor nominal cada una, para su posterior amortización.

Cuarto.- Otros asuntos. Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades y formalización de acuerdos.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

I. Derecho de asistencia.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de los Estatutos Sociales y en el artículo 179.3 de la Ley de Sociedades de Capital, podrán asistir a la Junta General todos los accionistas de la Sociedad. A tenor del artículo 116.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se considerará que tienen tal condición los titulares de acciones de la Sociedad que tengan inscrita dicha titularidad en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad con anterioridad a la celebración de la Junta General.

II. Constitución de la Junta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 13 de los Estatutos Sociales, la Junta General quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando los accionistas presentes o representados posean, al menos, el sesenta y cinco

por ciento del capital suscrito con derecho de voto. En segunda convocatoria será suficiente la concurrencia del cincuenta por ciento de dicho capital.

III. Derecho de información.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Asimismo, los accionistas podrán solicitar verbalmente durante la celebración de la Junta General las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes en relación con dichos asuntos.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, todos los socios tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y de los informes sobre las mismas, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

IV. Representación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de los Estatutos Sociales y el artículo 184 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que tengan derecho a asistir podrán hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito o mediante correspondencia postal, electrónica o cualquier otro medio de comunicación a distancia, siempre que se garantice debidamente la identidad del sujeto que ejerce su derecho de voto, y con carácter especial para cada Junta General. La representación es siempre revocable. La asistencia personal a la Junta General del representado tendrá valor de revocación.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de los Estatutos Sociales, además de la publicación de la convocatoria de la Junta General en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en un diario de gran circulación en Madrid, se convocará directamente a los accionistas mediante escrito individual con acuse de recibo dirigido al último domicilio que tengan registrado en el Libro Registro de Acciones Nominativas.

V. Complemento de la Convocatoria.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General Extraordinaria incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social de la Sociedad dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

VI. Fecha prevista de celebración.

Se prevé que la Junta General Extraordinaria se celebrará en primera convocatoria, el día 19 de abril de 2016, en el lugar y hora señalados.

En Madrid a, 17 de marzo de 2016.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, José Armando Albarrán Jiménez.

ID: A160013104-1