

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6679** *EDIFICIO VELÁZQUEZ 45, S.A.*

De Conformidad con el artículo 15 de los Estatutos Sociales, los señores Administradores de la Compañía convocan a los señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en primera convocatoria, en el domicilio social de la Compañía, calle Velázquez, 45, Madrid, el día 27 de julio de 2016, a las 17:30 horas y, en segunda convocatoria, en el supuesto de que no pudiera celebrarse en la primera, para el día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta General.

Segundo.- Venta o arrendamiento del inmueble de la Sociedad, sito en la calle Velázquez, n.º 45 de Madrid. Condiciones de la operación y consiguientes efectos de la misma.

Tercero.- Delegación especial de poderes y facultades, para ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta General.

Así mismo se hace constar que por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con el art.203 de la Ley de Sociedades de Capital, se requerirá la presencia de Notario a fin de que se levante acta notarial de la reunión.

De conformidad con lo previsto en la legislación vigente, se hacen constar que, desde la fecha de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito de los informes y documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de accionistas.

Madrid, 21 de junio de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, D. José Félix González Noriega.

ID: A160039846-1