

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9861 VITRUVIO REAL ESTATE SOCIMI, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en Madrid, calle Antonio Maura, 7, bajo izquierda, los días 13 de diciembre de 2016, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y 14 de diciembre de 2016, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Auditores.

Segundo.- Modificación del artículo 28 bis de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Facultar al Consejo de Administración, para la ejecución de los anteriores acuerdos y para que comparezcan ante Notario y eleve a público los anteriores acuerdos otorgando la correspondiente escritura y efectuando, en su caso y si preciso fuere, las aclaraciones, correcciones, subsanaciones o modificaciones para adaptar el acuerdo a la calificación del Registrador hasta lograr la inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar la publicación en la página Web de la sociedad de los documentos relativos a las propuestas de los administradores sobre los puntos comprendidos en el orden del día, así como los informes sobre la modificación estatutaria. Además de por el citado medio, los accionistas tendrán a su disposición en la sede social toda la documentación relativa a la convocatoria. Los accionistas podrán también solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 9 de noviembre de 2016.- Octavio Fernández de la Reguera Méndez, Secretario del Consejo de Administración Vitruvio Real Estate Socimi, S.A.

ID: A160081476-1