

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

653 LA SOCIEDAD GENERAL INMOBILIARIA DE ESPAÑA, S.A.

El Consejo de Administración de LA SOCIEDAD GENERAL INMOBILIARIA DE ESPAÑA, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los accionistas de esta sociedad, a Junta General de accionistas que se celebrará en primera convocatoria en la Avenida del Juncal 15 y 17 en San Sebastián de los Reyes (Madrid), el día 20 de marzo de 2018 a las 16:00 horas y en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, el día 21 de marzo de 2018, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de distribución de dividendos de 6,7 millones de Euros con cargo a reservas de libre disposición.

Segundo.- Aplicación del importe de los dividendos a abonar al accionista LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE IMMOBILIERE, S.A.S., contra la deuda vigente que mantiene con la Sociedad.

Tercero.- Asignación de dietas a miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de poder consultar en el domicilio social de la Compañía los documentos correspondientes, (informe de auditoría del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016, Acta de la Junta General de fecha 30 de junio de 2017).

Luxemburgo, 13 de febrero de 2018.- Fdo.: Birger Strom, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A180010812-1