

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4417 GERMAN REAL ESTATE COMPANY, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario, que se celebrará en Madrid, Plaza de la Lealtad, 4, los días 26 de junio de 2018, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y 27 de junio de 2018, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación (i) de las Cuentas Anuales, (ii) de la propuesta de aplicación del resultado y (iii) de la gestión social, correspondientes al ejercicio social cerrado a 30 de noviembre de 2017.

Segundo.- Reducción de capital mediante disminución del valor nominal de las acciones con la finalidad de devolver aportaciones. Modificación, en su caso, del Artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Distribución de dividendo extraordinario con cargo a reservas de libre disposición.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Composición del Consejo de Administración: nombramiento, reelección y/o cese de Consejeros.

Sexto.- Situación de la Sociedad. Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta en la propia sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, inclusive cuentas anuales y el informe de los auditores, así como la propuesta de acuerdo y el informe elaborado por el Consejo de Administración relativo al punto Segundo del orden del día. Asimismo, los accionistas podrán solicitar, en los términos del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por la Ley y los Estatutos Sociales.

Boadilla del Monte, 22 de mayo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A180035131-1