

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8630** *PENINSULAR DE BIENES RAÍCES, S.A.*

Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del órgano de administración de la Sociedad, se convoca a los accionistas a la reunión de la Junta General Extraordinaria de la Compañía, que se celebrará en C/ Serrano, 58, 1.ª A, 28001 Madrid, en primera convocatoria, el día 19 de diciembre de 2018, a las 11.00 horas y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Designación o, en su caso, renovación del cargo de Auditor de cuentas de la Sociedad.

Segundo.- Distribución de beneficios sociales en forma de dividendo activo a cuenta del resultado del ejercicio social de 2018.

Tercero.- Elaboración del acta de la sesión y delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

De conformidad con la legislación mercantil vigente, se comunica que los accionistas son titulares del derecho de información en los términos establecidos en el artículo 197.1 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio), regulador del derecho de información en relación con los asuntos comprendidos en el orden del día.

Asimismo se informa a los accionistas que, a solicitud del órgano de administración, la Junta General Extraordinaria de la Sociedad se celebrará con presencia de Notario quien levantará acta de la sesión en los términos del artículo 203 del citado Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 7 de noviembre de 2018.- Los Administradores solidarios, Ignacio Várez Benegas, Isabel Várez Benegas, y Juan Manuel Várez Benegas.

ID: A180067586-1