

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2419** VITRUVIO REAL ESTATE SOCIMI, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en Madrid, calle Antonio Maura, 7, bajo izquierda, los días 3 de junio de 2019, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y 4 de junio de 2019, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria para tratar el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Censura de la gestión realizada por el Órgano de Administración.

Cuarto.- Adquisición de las acciones de Única Real Estate, S.A.

Quinto.- Ampliación de capital No dineraria.

Sexto.- Facultar al consejo para ampliar capital.

Séptimo.- Compra de autocartera.

Octavo.- Nombramiento de Auditores.

Noveno.- Modificación de la Forma de convocatoria de la Juntas General.

Décimo.- Ratificación de la adscripción de la Sociedad a ASOCIMI.

Undécimo.- Delegación de facultades al Consejo de Administración para la ejecución, formalización, complemento o desarrollo de los acuerdos.

Los socios, acreedores, y representantes de los trabajadores tienen derecho a examinar, desde la convocatoria, en el domicilio o en la página web de la entidad: Cuentas Anuales (comprensivas del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto, Estado de flujos de Efectivo y Memoria Anual) el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas, Informes de expertos y administradores, así como los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, y en su caso, los informes de los administradores referidos a las propuestas del consejo sobre los restantes asuntos incluidos en el Orden del día.

Madrid, 29 de abril de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Octavio Fernández de la Reguera Méndez.

ID: A190024001-1