

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13229** *PORTOBELLO FONDO II SCR, DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A.*

El Consejo de la Compañía ha acordado convocar Junta General de Accionistas a celebrar en Madrid, calle Serrano, n.º 30, 2.º izq., para el próximo día 28 de junio de 2012 a las 9.30 horas en primera convocatoria, y para el día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y la Memoria) y del Informe de Gestión de la Compañía correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011, con aplicación de su resultado.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y de la Sociedad Gestora.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la reunión o nombramiento, en su caso, de Interventores.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de auditores.

Conforme al artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Se advierte a los señores accionistas que se prevé la celebración de la Junta en segunda convocatoria, es decir, el día 29 de junio.

Madrid, 9 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don Ramón Cerdeiras.

ID: A120032483-1