

INMOBILIARIA DEL SUR, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en la sesión celebrada el día 25 de abril de 2008, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que habrá de celebrarse el día 27 de junio de 2008, a las 12 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el 28 de junio de 2008, a la misma hora, en segunda, en el Hotel NH Central Convenciones, sito en Sevilla, Avenida Diego Martínez Barrio, número 8, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de gestión, así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio 2007 de Inmobiliaria del Sur, Sociedad Anónima, y su grupo consolidado.

Segundo.—Examen y aprobación en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración sobre aplicación del Resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2007 y de la distribución del dividendo.

Tercero.—Aumento del capital social con cargo al saldo de la Cuenta de Reservas Voluntarias y emisión de nuevas acciones liberadas. Modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.—Autorización al Consejo de Administración para solicitar la admisión a contratación y cotización de las nuevas acciones emitidas como consecuencia del aumento de capital, en el sistema continuo bajo la modalidad de Contratación de Valores con fijación de Precios Únicos «fixing», en las Bolsas de Valores de Madrid y Valencia, así como de los derechos de asignación gratuita de las mismas.

Quinto.—Modificación del artículo 28.º de los Estatutos Sociales sobre retribución del Consejo de Administración.

Sexto.—Ratificación y reelección de consejeros.

Séptimo.—Nombramiento o reelección de auditor para la revisión de las Cuentas Anuales de Inmobiliaria del Sur, Sociedad Anónima, y su grupo consolidado para el ejercicio 2008.

Octavo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias directamente o a través de las Sociedades del grupo.

Noveno.—Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de dichos acuerdos.

Décimo.—Ruegos y preguntas.

Intervención en la Junta General: El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de un Notario del Ilustre Colegio de Sevilla para que levante el acta de la Junta.

Derecho de Información: Los accionistas que lo deseen pueden examinar y obtener en el domicilio social o solicitar a la Sociedad que les sea remitida de forma gratuita, copia de toda la documentación relativa a los asuntos que forman parte del Orden del Día de la Junta, incluido el informe del Consejo de Administración sobre los puntos 3.º, 4.º y 5.º. Asimismo se hace constar que los documentos relativos a la Junta general de accionistas se pueden consultar en la página web de la Sociedad www.grupoinsur.com en el apartado denominado «información para accionistas e inversores», poniéndose también a disposición de los accionistas en la citada página web el informe anual de gobierno corporativo correspondiente al ejercicio 2007. En cuanto al derecho de información previo a la celebración de la Junta, se estará a lo que dispone el artículo 9 del Reglamento de la Junta General inscrito en el Registro Mercantil y cuyo contenido puede examinarse en la página web de la Sociedad.

Asistencia: Tendrán derecho de asistencia y voto en la Junta los titulares de acciones que, con cinco días de antelación a la fecha señalada para la celebración de la Junta, sean titulares de acciones inscritas a su nombre en el Registro de anotaciones en cuenta correspondiente, o hayan efectuado el depósito de las mismas en el domicilio social o en una entidad autorizada, obteniendo en este

caso el correspondiente certificado. Acreditado lo anterior, se expedirá la correspondiente tarjeta de asistencia.

Delegación: Conforme a lo dispuesto en el Reglamento de la Junta General todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por otra persona. El procedimiento se podrá hacer constar:

a) Mediante la remisión en soporte papel del escrito firmado en que se confiera la representación o de la tarjeta de asistencia a la Junta debidamente cumplimentada al efecto y firmada por el accionista. La remisión de esta documentación se podrá realizar mediante carta con acuse de recibo enviada al domicilio social de la entidad en la calle Ángel Gelán, número 2, 41013 Sevilla.

b) Por medios electrónicos: El procedimiento para poder delegar la representación mediante este sistema se encuentra recogida en la página web de la Sociedad (www.inmosur.com) dentro del apartado «Junta General 2008» incluida dentro de los apartados «Información para accionistas e inversores»/«Gobierno Corporativo».

La Delegación de la representación es revocable. La asistencia del accionista físicamente a la Junta supone la revocación de cualquier delegación, cualquiera que sea la fecha de ésta.

Voto a través de medios de comunicación a distancia:

Los accionistas con derecho a asistencia podrán emitir su voto sobre las propuestas relativas a los puntos correspondiente al orden del día a través de:

a) Mediante correspondencia postal (carta certificada con acuse de recibo enviada al domicilio social de la entidad en la calle Ángel Gelán, número 2, 41013, remitiendo junto con la tarjeta de asistencia emitida por la propia Sociedad o por la entidad participante en IBERCLEAR, sólo para el caso de que esta no incorpore un apartado dedicado al «Voto a distancia por correo postal», el formulario que podrá descargar de la página web de la Sociedad www.grupoinsur.com.

b) Mediante medios electrónicos: El procedimiento para poder emitir el voto mediante este sistema se encuentra recogido en la página web de la Sociedad (www.grupoinsur.com) dentro del apartado «Junta General 2008» incluida dentro de los apartados «Información para accionistas e inversores»/«Gobierno Corporativo».

El voto emitido por los sistemas anteriores no será válido si no se recibe por la Sociedad, al menos, cinco días antes de la fecha de celebración de la Junta.

El voto emitido a distancia sólo podrá dejarse sin efecto en los siguientes casos:

1) Por revocación posterior y expresa efectuada por el mismo medio empleado para la emisión, y dentro del plazo establecido para esta.

2) Por asistencia a la reunión del accionista que los hubiera emitido.

3) Por venta de las acciones cuya titularidad confiere el derecho al voto, de que tenga conocimiento la Sociedad al menos cinco días antes de la fecha de la celebración de la Junta.

Complemento de convocatoria: Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta.

Se hace constar que de acuerdo con la experiencia de años anteriores, la celebración de la Junta se llevará a cabo posiblemente en segunda convocatoria, es decir, el día 28 de junio de 2008. De no ser así, se anunciará en la prensa con la antelación suficiente.

Sevilla, 8 de mayo de 2008.—El Secretario del Consejo de Administración, Liberato Mariño Domínguez.—31.475.

INMOBILIARIA OLOT, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán en la Vall de Bianya, calle Industria, n.º 1, el próximo 25 de junio de 2008, a las diecisiete horas treinta minutos, en primera

convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el informe de gestión, todo ello referido al ejercicio 2007.

Segundo.—Propuesta y aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2007.

Tercero.—Aprobación de la gestión social realizada por el órgano de administración.

Cuarto.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la propia sociedad.

Quinto.—Determinar la cantidad fija con la que se retribuirá a los miembros del órgano de administración para el ejercicio 2008.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas.

Vall de Bianya (Girona), 8 de mayo de 2008.—El Presidente del Consejo de Administración, Miquel Tresserras Dou.—34.848.

INMOBILIARIA SAMSA, S. A.

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Reus, Avda Mariá Fortuny, número 89, el día 27 de junio de 2008 a las 18:00 horas, en primera convocatoria y el día siguiente, en el mismo lugar y misma hora, en segunda, si fuese preciso, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, la propuesta de aplicación de resultados y la gestión del Órgano de Administración correspondientes al ejercicio 2007.

Segundo.—Propuesta de modificación de Estatutos: Modificación del régimen de Transmisibilidad de las acciones y, en su caso, modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales.

Se hace constar expresamente el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y solicitar por escrito con anterioridad a su celebración o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día de acuerdo con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Reus, 5 de mayo de 2008.—El Secretario del Consejo de Administración, Agustín Barrera Navarro.—30.970.

INSERSA XXI, SOCIEDAD ANÓNIMA

(En liquidación)

Junta General Ordinaria

Los Administradores Concursales de Inersa XXI, Sociedad anónima en Liquidación, y en Concurso Necesario n.º 114/05, seguido ante el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Oviedo, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y de la Ley de Sociedades Anónimas, han acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en la Calle Campoamor, n.º 18, 1.º E, (33001) de Oviedo, el próximo día 25 de junio de 2008 a las 12 horas, comprendiendo el siguiente