

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****29459** OPTIMUM BERLIN PROPERTY, S.A.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.º de los Estatutos Sociales de la compañía de nacionalidad española denominada Optimum Berlin Property, Sociedad Anónima, y en virtud de acuerdo del Consejo de Administración de la misma, por la presente se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, que se celebrará en el domicilio social, calle Còrsega 286, Principal 2.ª, de la ciudad de Barcelona, el próximo día 11 de Octubre de 2.011, a las nueve horas y treinta minutos, de acuerdo con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Aprobar las Cuentas Anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2.010.

Segundo.- Aprobar la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2.010.

Tercero.- Aprobar la gestión del Órgano de Administración de la Compañía realizada durante el ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2.010.

Cuarto.- Aprobar la presentación y el depósito en el Registro Mercantil de las Cuentas Anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2.010.

Quinto.- Reducción de capital por devolución de aportaciones, mediante la reducción del valor nominal de las acciones. Consiguiente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Nombramiento de auditor de cuentas de la Compañía para la verificación del ejercicio 2011.

Séptimo.- Delegar facultades para ejecutar los acuerdos que se adopten.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Aprobar, en su caso, el Acta de la sesión.

De conformidad con lo establecido en el citado artículo 12º de los Estatutos Sociales de la Compañía, los señores Accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de todos los documentos y/o informes del Consejo de Administración y/o de los Auditores de Cuentas que han de ser sometidos a su aprobación, así como el de solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 7 de septiembre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración. Bmb Investment Management Partners, Sociedad Limitada, Representada por Don Josep Borrell Daniel.

ID: A110066702-1