

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

474 ZAPHIR RETAIL PROPERTIES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el día 7 de marzo de 2018, a las 12:30 horas, en Madrid, calle General Lacy, n.º 23 y, en su caso, en segunda convocatoria el siguiente día 8 de marzo de 2018 en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Autorización para la venta, total o parcial, de activos de la sociedad, cualquiera que sea su modalidad, incluida la venta del 100% de las acciones de la compañía.

Segundo.- Autorización al Consejo de Administración para, en su caso, llevar a cabo las actuaciones necesarias para la formalización y consumación de la transmisión de activos, con facultades de sustitución para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta General, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta General y delegación de facultades para la elevación a instrumento público de los acuerdos que se adopten.

Tercero.- Delegación de facultades para formalización y ejecución de acuerdos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

DERECHO DE INFORMACIÓN.

De conformidad con lo establecido en el artículo 197 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen convenientes, sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

DERECHO A LA INCLUSIÓN DE NUEVOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA.

De conformidad con lo establecido en el artículo 172.1 de la Ley de Sociedades de capital, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de esta Junta General incluyendo uno o más puntos en el orden del día. La solicitud deberá notificarse de forma fehaciente al Secretario del Consejo de Administración y recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria de esta Junta. El complemento de la convocatoria se publicará como mínimo con quince días de antelación a la fecha señalada para la celebración de esta Junta general en primera convocatoria.

PREVISIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA

Se prevé que la Junta se celebre en primera convocatoria.

En Madrid a, 23 de enero de 2018.- El Secretario no consejero del Consejo de Administración, Alfonso Barón Bastarreche.

ID: A180007525-1

cve: BORME-C-2018-474