

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3966 *GERMAN REAL ESTATE COMPANY, S.A.*

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas de la Sociedad con carácter Ordinario que se celebrará en Madrid, plaza de la Lealtad número 4, los días 25 de junio de 2019 a las 11:30 horas en primera convocatoria, y 26 de junio de 2019 a las 11:30 horas en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación (I) de las Cuentas Anuales, (II) de la propuesta de aplicación del resultado y (III) de la gestión social, correspondientes al ejercicio social cerrado a 30 de noviembre de 2018.

Segundo.- Distribución de dividendo extraordinario con cargo a reservas de libre disposición.

Tercero.- Nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Situación de la Sociedad. Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta en la propia sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, inclusive cuentas anuales y el informe de los auditores. Asimismo, los accionistas podrán solicitar, en los términos del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por la Ley y los Estatutos Sociales.

Boadilla del Monte (Madrid), 17 de mayo de 2019.- Secretario del Consejo de Administración, José Miguel Royo Olid.

ID: A190029025-1