

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4033** REAL SITIO DE VENTOSILLA, S.A.

Por decisión del Consejo de Administración de la citada entidad, por la presente se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en la calle Antonio Maura, n.º 16, 28014 de Madrid, el día 24 de junio de 2019, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y el 25 de junio de 2019, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, de conformidad con el siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración; aprobación de las Cuentas Anuales auditadas, así como del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Cese, dimisión, reelección y/o nombramiento, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas en virtud del artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 20 de mayo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Javier Cremades de Adaro.

ID: A190029993-1

cve: BORME-C-2019-4033