

## **REAL ESTATE DEAL SII, S.A. (EN LIQUIDACIÓN)**

### **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Por decisión de D. José M<sup>a</sup> Sanz Cea, en su condición de representante persona física de BBVA ASSET MANAGEMENT, SA, SGIIC, liquidador único de la sociedad Real Estate Deal, SII, S.A. (en liquidación), se convoca a los señores accionistas a la Junta General, a celebrar en la calle del Poeta Joan Maragall, 43, (**Hotel Meliá Castilla**) de Madrid, el día 24 de junio de 2019 a las 10.00h horas, en primera convocatoria, o el día 25 de junio de 2019, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del Día. **Se advierte a los Sres. Accionistas que la Junta se celebrará, previsiblemente, en segunda convocatoria.**

#### **ORDEN DEL DIA**

**PRIMERO.-** Designación de Presidente y Secretario de la Junta General.

**SEGUNDO.-** Cuentas anuales y aplicación de resultado.

2.1. Examen y aprobación de las cuentas anuales (balance de situación, cuentas de pérdidas y ganancias y estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

2.2. Aprobación de la aplicación de resultados del ejercicio 2018.

**TERCERO.-** Aprobación de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

**CUARTO.-** Presentación del Informe sobre el estado de liquidación de la Sociedad.

**QUINTO.-** Revocación, nombramiento o renovación de Auditores.

**SEXTO.-** Análisis y aprobación, en su caso, del procedimiento de anticipos de la cuota de liquidación.

**SÉPTIMO.-** Información a la Junta sobre las demandas recibidas por la Sociedad por accionistas de la misma, así como las repercusiones de cualquier índole que las mismas tengan sobre la Sociedad.

**OCTAVO.-** Delegación de facultades en el liquidador, con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.

**NOVENO.-** Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

#### **ASISTENCIA:**

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los estatutos sociales y la legislación aplicable.

A los efectos de acreditar la identidad de los accionistas o de quien válidamente los represente, a la entrada del local donde se celebre la Junta General se solicitará a los asistentes la presentación de la tarjeta de asistencia y la acreditación de su identidad, mediante la presentación del Documento Nacional de Identidad o cualquier otro documento oficial generalmente aceptado a estos efectos.

### **DELEGACIÓN:**

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona conforme a lo previsto en el artículo 184 de la Ley de Sociedades de Capital.

La asistencia personal a la Junta del accionista revocará cualquier voto o delegación que hubiera podido realizar con anterioridad.

### **DERECHO DE INFORMACIÓN:**

Los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

### **INTERVENCIÓN DE NOTARIO EN LA JUNTA GENERAL:**

El Liquidador Único ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil.

En Madrid, a 17 de mayo de 2019.- El Liquidador Único.