

# **CORPORACIÓN UNILAND, S.A.**

## **Junta General Ordinaria de Accionistas**

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el día 7 de mayo de 2012, a las 13:00 horas, en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Córcega 299 5º, o de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 10 de mayo, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente:

### **ORDEN DEL DÍA**

- 1º Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, individuales y consolidados, así como la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio 2011.
- 2º Propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.
- 3º Reelección de Consejeros.
- 4º Modificación del Art. 17 de los Estatutos Sociales, relativo a la convocatoria y lugar de celebración de la Junta General.
- 5º Delegaciones para llevar a cumplimiento los acuerdos que se adopten en la Junta.
- 6º Aprobación del Acta de la Junta General, de conformidad con los artículos 202 o, en su caso, 203 de la Ley de Sociedades de Capital.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social las Cuentas Anuales e Informes de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, a que se refieren los puntos 1º y 2º del Orden del Día y el Informe de los Auditores de Cuentas. También tienen derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, desde el mismo día de la publicación de la convocatoria y hasta el séptimo día anterior al previsto para su celebración en primera convocatoria, los accionistas podrán solicitar por escrito los informes o aclaraciones que estimen precisos, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

De acuerdo con lo previsto en el Art. 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta en el punto 4º del Orden del Día, así como el informe sobre la misma elaborado por el Consejo de Administración, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Podrán asistir a la Junta los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro-Registro con cinco días de antelación a la fecha de su celebración y presenten la tarjeta de asistencia que oportunamente se les facilitará.

Se comunica, también, que el Consejo ha hecho uso del derecho que confiere el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, y, por tanto, el acta de la Junta se levantará por Notario.

Barcelona, a 23 de febrero de 2012.

El Presidente del Consejo de Administración, Participaciones Estella 6, S.L.U., representada por D. José Manuel Revuelta Lapique.