

COMPañÍA ESPAÑOLA DE VIVIENDAS EN ALQUILER, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de Compañía Española de Viviendas en Alquiler, S.A., del día 10 de mayo de 2011 se convoca la Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad para que se reúna en Barcelona, en la sede de la Asociación de Promotores Constructores de España (A.P.C.E) de Barcelona sita en la Avda. Diagonal nº 472-476, edificio Windsor, entresuelo, en primera convocatoria el día 19 de junio de 2012, a las 11 horas de la mañana, y en segunda convocatoria a la misma hora del día 20 de junio de 2012, con sujeción al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, así como las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del grupo consolidado de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.
2. Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2011 y determinación de la fecha de pago del dividendo complementario.
3. Examen y aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio de 2011.
4. Propuesta de pago de dividendo extraordinario con cargo a reservas libres de la Sociedad.
5. Presentación del informe sobre retribución de los administradores en el ejercicio 2011 y votación con carácter consultivo, de acuerdo con el artículo 61 ter de la ley del mercado de valores
6. Composición del Consejo de Administración. Ratificación y nombramiento de cargos del Consejo de Administración.
7. Nombramiento de Auditores de Cuentas externos para la Sociedad y para el grupo consolidado.
8. Autorización para la adquisición de acciones propias, dejando sin efecto la anterior autorización acordada por la anterior Junta General Ordinaria.
9. Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.
10. Ruegos y preguntas.



11. Aprobación del Acta.

DERECHO DE INFORMACIÓN

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, o a través de la página web de la sociedad (www.cevasa.com), los documentos que a continuación se mencionan, así como el derecho a obtener la entrega o el envío gratuitos de copia de los mismos:

- a) Cuentas anuales – Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, y memoria e informe de gestión de la sociedad.
- b) Cuentas anuales – balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo y memoria e informe de gestión del grupo consolidado.
- c) Informes emitidos por la firma de auditoría respecto a las cuentas anuales de la Sociedad y de su grupo consolidado.
- d) Propuestas de los acuerdos que se someterán a la aprobación de la Junta General Ordinaria de conformidad con el orden del día.
- e) Informe Anual de Gobierno Corporativo de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2011 y documento anexo al mismo.
- f) El Informe Anual sobre Retribuciones del ejercicio 2011.

Asimismo, se informa que, conforme a la normativa vigente se ha habilitado en la página web corporativa un foro electrónico de accionistas pudiendo acceder al mismo los accionistas y las agrupaciones de accionistas que se hallan debidamente legitimados.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en el Reglamento de la Junta General, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Asimismo podrán solicitar informaciones o aclaraciones o formular preguntas por escrito acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General.

DERECHO DE ASISTENCIA

Se recuerda a los señores accionistas que, será requisito para asistir a la Junta General que el accionista tenga inscrita la titularidad de sus acciones en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con cinco (5) días de antelación a la fecha señalada para su celebración, y se provea de la correspondiente tarjeta de asistencia emitida por la entidad depositaria de sus acciones adherida a IBERCLEAR.



Se prevé la celebración de la Junta General en **primera convocatoria, es decir, el día 19 de junio de 2012**, en el lugar y hora antes señalados. De no ser así, se anunciaría en la prensa diaria con la antelación suficiente, así como en la página web de la Sociedad.

Barcelona, 14 de mayo de 2012
El Secretario
Fdo.- Arnau Grabulosa Areny