

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4605** *SOLDENE, S.A.*

Se convoca a los accionistas de la compañía a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el despacho profesional de Vázquez Padura Abogados, S.L., sito en Madrid, calle Príncipe de Vergara, n.º 35, bajo izquierda, el día 27 de junio de 2017, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 28, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión individuales y consolidados del ejercicio 2016, así como del Informe de Auditoría del grupo consolidado del mismo ejercicio.

Segundo.- Aplicación del resultado obtenido en el ejercicio 2016.

Tercero.- Aprobar, si procede, la gestión social realizada en el ejercicio 2016.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de auditores de cuentas tanto para Soldene, S.A. como para el grupo consolidado: Artículos 263 y 264 LSC y 42.4 C.Co.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, esto es: Cuentas anuales, Informes de Gestión y de Auditoría mencionados (Art. 272 LSC y 42.5 C.Co.).

Madrid, 10 de mayo de 2017.- D. Juan Manuel Esteban Saudinós, Administrador único.

ID: A170037808-1