

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9227** *TRANSPORTES SOLAZO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca Junta General de Accionistas, que se celebrará en avenida Diagonal, 429, 1.ª planta, de Barcelona, el día 20 de octubre de 2015, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 21, a la misma hora, de no alcanzarse quórum suficiente, en primera convocatoria, y ello bajo el siguiente:

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31/12/2014, con el contenido que a las mismas corresponde de acuerdo con el artículo 254.2 de la Ley de Sociedades de Capital, así como del informe de gestión.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2014 y decisión al respecto.

Tercero.- Propuesta de distribución de dividendos con cargo a reservas de libre disposición y decisión al respecto.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión social y, en su caso, determinación de la retribución del órgano de administración.

Quinto.- Designación de auditor de la compañía para los ejercicios de 2015, 2016 y 2017.

Sexto.- Propuesta de creación de un comité de dirección con fijación de su composición, atribuciones y competencias y decisión al respecto.

Séptimo.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita, al amparo de lo establecido en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, las cuentas del ejercicio de 2014, así como el informe de gestión y el informe de auditoría.

Barcelona, 7 de septiembre de 2015.- Los Administradores mancomunados:  
Enrique Soravilla Mendiburu - Consuelo Garcia-Munte Freixa.

ID: A150040147-1