

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4227 SOLFINARIA, S.A.

Con arreglo a lo previsto en los artículos 11 de los Estatutos Sociales y 164 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de la Sociedad SOLFINARIA, S.A., que se celebrará a las 10 horas del próximo día 22 de junio de 2016, en las oficinas sitas en Madrid, en la calle Serrano, 213, 1.ª planta, oficina B3, según el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de Administrador.

Segundo.- Informe sobre las inversiones de la sociedad y decisiones sobre las mismas.

Tercero.- Aprobación si procede de la Gestión Social, de las Cuentas del ejercicio 2015 y para resolver sobre la aplicación del resultado.

Cuarto.- Modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales referente a la convocatoria y constitución de las Juntas Generales.

Quinto.- Asuntos varios.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

En el supuesto de no poder asistir a la Junta General, el socio podrá delegar su representación y voto en la persona que a tal efecto expresamente designe.

Se informa que a partir de la fecha de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales integradas por el balance, las cuentas de pérdidas y ganancias y el estado de patrimonio neto, así como de la memoria. Igualmente se informa que los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social o pedir entrega o envío gratuito del texto íntegro de la propuesta de modificación y de su informe justificativo elaborado por el administrador.

Madrid, 9 de mayo de 2016.- El Administrador único, Pablo Solesio López-Bosch.

ID: A160026579-1