

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8890** MARCELO SOLER, S.A.

Dña. Dolors Cano Maldonado, administradora única de "MARCELO SOLER, S.A.", con domicilio social en Av. Pirelli, s/n, de Manresa, convoca Junta General ordinaria y extraordinaria de accionistas de la compañía, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 22 de noviembre de 2016, a las 11 horas de su mañana y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 23 de noviembre de 2016, a la misma hora, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social del ejercicio 2015.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2015.

Tercero.- Resolver, en su caso, sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2015.

Cuarto.- Aprobar, en su caso, la enajenación de activos esenciales de la compañía.

Quinto.- Modificación de estatutos, suprimiendo y dejando sin efecto su art. 25°.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la propia Junta al finalizar la reunión o, en su defecto, nombramiento de dos socios interventores, uno en representación de la mayoría y otro por la minoría, para que junto con el Presidente de la Junta General, la aprueben dentro del plazo de quince días.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta general (Cuentas anuales del ejercicio 2015).

Manresa, 22 de septiembre de 2016.- Dolors Cano Maldonado, Administradora única de Marcelo Soler, S.A.

ID: A160067555-1