

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

34955 SOLTERRA TENERIFE, S.A.

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social (Adeje, parcela 16, sector 3, Playa Paraiso) el 12 de diciembre de 2011, a las 17 horas, en primera convocatoria, o el día 13 de diciembre de 2011, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Información a los socios de la renuncia al cargo de miembro del Consejo de Administración de D. Enrique López Santander, y nombramiento de un nuevo miembro para cubrir la vacante.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión individual de SOLTERRA TENERIFE, S.A., propuesta de aplicación de los resultados y gestión del Consejo de Administración correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2009 y a 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la subsanación, complemento, ejecución, desarrollo y formalización de los acuerdos que se adopten por la Junta General.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la reunión.

Derecho de Información: A partir de la fecha del anuncio de la presente convocatoria, cualquier accionista tiene derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la Sociedad, o a solicitar a ésta que le sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Adeje, 8 de noviembre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Bienvenido Domínguez Vázquez.

ID: A110082995-1