

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**9568** SOLTEN II GRANADILLA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en sesión de 7 de junio de 2013, una vez adoptado acuerdo de desconvocar la Junta Ordinaria prevista para celebrar el día 28 de junio de 2013, se acordó igualmente convocar a los señores accionistas a la celebración de Junta General Extraordinaria, a celebrar en primera convocatoria en el domicilio social sito en el Polígono Industrial de Granadilla, sin número, San Isidro, Granadilla de Abona, el próximo día 24 de julio de 2013 a las nueve treinta horas, y en segunda convocatoria al día siguiente, a la misma hora y lugar, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos incluidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio social anterior, de la gestión social y de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Informe de la situación de la sociedad.

Tercero.- Modificación de los Estatutos Sociales, consistente en su adaptación al Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y la modificación de sus artículos 13 y 24.

Cuarto.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo y asignación del cargo de Vicepresidente.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, o en su defecto, designación y nombramiento de Interventores.

Se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el preceptivo informe justificativo, así como los restantes documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el derecho a su entrega o envío gratuito.

Granadilla de Abona, 10 de junio de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don Carlos Alonso Rodríguez.

ID: A130036479-1