

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6456 SOLLERICH, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas.

La Administradora Única convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en Palma de Mallorca, La Rambla dels Ducs de Palma, número 17, en el despacho del Bufete Antonio Font, el día 15 de mayo de 2009 a las diez horas, para su reunión en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del Día:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, relativos al ejercicio 2008, así como de la gestión del órgano de administración en el indicado periodo.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2008.

Tercero.- Autorizar a la Administradora Única, para elevar a público los acuerdos adoptados, pueda verificarlos y realizar cuantas aclaraciones, rectificaciones o subsanaciones fueren necesarias hasta lograr la total inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Se levantará acta notarial de la reunión, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Y en especial el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Los requisitos para la asistencia a la Junta, o para la posible representación en ella, serán los establecidos en el artículo 16 de los Estatutos de la Sociedad y legislación aplicable.

En Palma de Mallorca, 30 de marzo de 2009.- D.^a Francisca Gilet Escudero, Administradora Única.

ID: A090020783-1