

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****20419** B. SOLANES, S.A.

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en la calle Montserrat, 3, de Abrera (Barcelona), el 20-7-2009, a las 12:00, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda.

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria- correspondientes al ejercicio cerrado a 31-12-2008, así como la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión y retribución del Administrador. Cese y nombramiento de cargos. Modificación del plazo para ejercer el cargo y modificación de los Estatutos sociales correspondientes.

Tercero.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Cualquier accionista puede examinar, en el domicilio social, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Abrera, 12 de junio de 2009.- El Administrador único, Josep Maria Solanes Casals.

ID: A090047874-1