

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5048 *INMOBILIARIA SOLACHU, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 25 de febrero de 2010, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Bilbao, calle General Concha 19, 1º izquierda, el día 12 de abril de 2010, a las 11 horas en primera convocatoria y de ser preciso, en segunda convocatoria a las 12 horas, con el fin de tratar los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de cambios en el Patrimonio Neto) correspondientes al Ejercicio 2009, así como la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la Sociedad.

Tercero.- Facultar al Consejo de Administración para la compra de acciones propias con destino a la autocartera de la Sociedad, estableciendo los límites y requisitos de estas adquisiciones, de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido del artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas y fijación del valor de la acción.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados con la facultad e subsanar, aclarar, rectificar o completar los mismos en lo que fuere necesario para su inscripción en el Registro Mercantil.

Se hace constar el derecho de información que asiste a los señores accionistas a examinar en el domicilio social o al envío gratuito de los documentos sometidos a la aprobación de la junta.

Bilbao, 25 de febrero de 2010.- Secretario del Consejo de Administración, Carlos Acha Iriarte.

ID: A100015088-1