

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****26223** HERMANOS SOLE SERRANO, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en las oficinas sitas en Avenida Aragón, número 336 Edificio 6 de Madrid, el día 17 de septiembre de 2010, a las diez horas, en primera convocatoria o, de ser necesario en segunda convocatoria, el día 18 de septiembre de 2010, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales del ejercicio 2009, y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Traslado del domicilio social a Villarrobledo (Albacete) y modificación del artículo 2º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Aprobación de la Gestión del Órgano de Administración.

Tercero.- Cese de los miembros del Órgano de Administración.

Cuarto.- Modificación del Órgano de Administración de la sociedad y de los artículos correspondientes de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Nombramiento de Administradores solidarios.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, o solicitar su envío gratuito, toda la documentación relativa a los asuntos del Orden del Día.

Madrid a, 10 de julio de 2010.- Los Administradores solidarios.

ID: A100061586-1