

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****37395** *INMOBILIARIA SOLACHU, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 21 de octubre de 2011, 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, 1.º izquierda, el día 12 de enero de 2012, 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.- Renovación del órgano de administración de la sociedad.

Segundo.- 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 2010, así como la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

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

Cuarto.- 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.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Bilbao, 22 de octubre de 2011.- Don Carlos Acha Iriarte, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110088123-1