

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10353** SOLVASA, S.A.

Junta General Extraordinaria de accionistas

Se convoca a los accionistas de la mercantil "Solvasa, S.A." a la Junta General Extraordinaria de accionistas de la entidad, que tendrá lugar el próximo día 5 de junio de 2012, en el domicilio social, 08398 Santa Susana (Barcelona), Paseo del Mar, sin número, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 6 de junio de 2012, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de acuerdos adoptados en Junta de fecha 28 de diciembre de 2011.

Segundo.- Ratificación de la compraventa de acciones realizada en fecha 28 de diciembre de 2011 otorgada por el Sr. Notario de Calella don Joan Fortaner i Torrent.

Tercero.- Modificar el régimen de transmisibilidad de las acciones, y complementariamente añadir y/o modificar el artículo correspondiente de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Reducción de capital con amortización de acciones sociales y consiguiente modificación del artículo 7.º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Modificar el régimen de convocatoria a Junta y, consiguiente modificación del artículo 18.º de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se informa a los señores socios de su derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación o, en su caso, a solicitar y obtener el libramiento o entrega gratuita de los mencionados documentos.

Finalmente, se recuerda a los señores socios que, con anterioridad a la constitución de la Junta, las personas que asistan como representantes deberán acreditar debidamente la representación de las personas físicas, jurídicas o entidades de cualquier tipo que representen.

En Santa Susana, 10 de abril de 2012.- El Administrador solidario, don José Domingo Valls Lloret.

ID: A120026987-1