

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16336** *SOLTEN II GRANADILLA, S.A.*

En virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la compañía el 26 de junio de 2012, a las nueve treinta horas, en primera convocatoria, y el día 28 de junio de 2012, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a las diez horas.

En la Junta General Ordinaria se tratarán los asuntos que se indican en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del informe de gestión, así como de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011 y de la gestión social.

Segundo.- Informe de la situación de la sociedad.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, o en su defecto, designación y nombramiento de Interventores.

A los efectos señalados en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas.

Granadilla de Abona, 17 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Carlos Alonso Rodríguez.

ID: A120038632-1