

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17110** SOLYNOVA ENERGÍA, S.A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se le convoca a la Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio de su sede social, calle Aguarón, 23 B, 1.º B, Aravaca, Madrid, el 29 de junio de 2012 a las 11 horas, en primera convocatoria o, en su caso, el siguiente día 30 de junio a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar y acordar acerca del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) ejercicio 2011.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Modificación de estatutos: Artículos 12 y 19.

Quinto.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

En su calidad de accionista podrá ejercitar su derecho de información previa en los términos previstos en la Ley de Sociedades de Capital, pudiendo obtener de la sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 23 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, José María González Vélez.

ID: A120039821-1