

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17738** SOLDENE, S.A.

Se convoca a los accionistas de la compañía a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, calle Emilio Muñoz, número 7, 3.º, el día 17 de julio de 2012 a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 18, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditoría correspondientes al ejercicio 2011, así como resolver sobre la aplicación del resultado obtenido.

Segundo.- Aprobar, si procede, la gestión social realizada en el ejercicio 2011.

Tercero.- Optar por la convocatoria de Juntas Generales mediante anuncio publicado en la página web de la sociedad, denominada "www.soldene.es", que se recogerá en el artículo 11 de los Estatutos Sociales, que será objeto de la correspondiente modificación.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión y el de Auditoría (artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital). Asimismo, todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el Informe justificativo de la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos (artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital).

Madrid, 21 de mayo de 2012.- El Administrador único, Juan Manuel Esteban Saudinos.

ID: A120039773-1