

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18747 SOLTERRA TENERIFE, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social (Adeje, en la parcela 16, sector 3, Playa Paraíso) el 9 de julio de 2012, a las 16 horas, en primera convocatoria, o el 10 de julio de 2012, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Información a los socios de la renuncia al cargo como miembro del Consejo de Administración de doña Olga Maceiras Riomao, y nombramiento de nuevo miembro del Consejo para cubrir el puesto vacante, o en su caso modificación del órgano de administración de la sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión individual de Solterra Tenerife, S.A., propuesta de aplicación de los resultados y gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la modificación de Estatutos a fin de adecuarlos al Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital referida a la aprobación de la página web corporativa y la forma de convocatoria de las Juntas Generales.

Cuarto.- Delegación de facultades en el órgano de administración para la subsanación, complemento, ejecución, desarrollo y formalización de los acuerdos que se adopten por la Junta General.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la reunión.

Derecho de información: A partir de la fecha del anuncio de la presente convocatoria, cualquier accionista tiene derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la Sociedad, o a solicitar a ésta que le sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Adeje, 30 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Bienvenido Domínguez Vázquez.

ID: A120043970-1