

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10215 SOLUM36, S.L.

Convocatoria de Junta.

Se convoca a los socios de "Solum36, Sociedad Limitada", a Junta General Ordinaria, a celebrar en Barcelona, Avenida Puerta del Ángel número 36, Business Center Networkia, Sala Miró, el próximo día 25 de julio de 2013, a las doce horas, para tratar del siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y del Informe de Auditoría relativos al ejercicio social cerrado a 28 de febrero de 2013; aprobación, en su caso, de dichas Cuentas Anuales y aplicación de resultado.

Segundo.- Examen de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y del Informe de Auditoría Consolidados, relativos al ejercicio social cerrado a 28 de febrero de 2013; aprobación, en su caso, de dichas Cuentas Anuales.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el curso del referido ejercicio.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de los miembros del Consejo de Administración de la Compañía.

Quinto.- Nombramiento o reelección de auditores para el ejercicio 2013/2014.

Sexto.- Retribución al Consejo de Administración para el ejercicio 2013/2014.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Octavo.- Aprobación del acta de la reunión.

Se informa del derecho que asiste a los socios de examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, la documentación que será sometida a aprobación de la Asamblea, así como los informes de gestión y los informes de auditoría.

Barcelona, 27 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, señor Jaime Grego Mayor.

ID: A130040789-1