

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11729 SOLALMER, S.A.**

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Don Christopher Anthony Herrod, Administrador único de la Sociedad Solalmer, S.A., provista de NIF A-28.180.784, convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el día 11 de noviembre de 2013 a las 11:00 horas en primera convocatoria en Muntaner, 340, 08021 Barcelona, y, en su defecto, al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria. Los asuntos a discutir están previstos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Renovación del cargo de don Christopher Anthony Herrod como Administrador único de la Sociedad.

Segundo.- Comentario sobre la situación urbanística de los terrenos de la sociedad y futuras medidas a tomar.

Tercero.- Toma de conocimiento y aprobación, en su caso, del Balance de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y de la Memoria, y la propuesta de aplicación del resultado correspondientes a los ejercicios sociales transcurridos desde el 1 de enero de 2008 al presente ejercicio.

Cuarto.- Censura de la gestión social.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

De conformidad con el artículo 272.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar expresamente el derecho que asiste a los Sres. accionistas de consultar en el domicilio social los documentos contables, así como de solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 9 de agosto de 2013.- Christopher Anthony Herrod, Administrador único de Solalmer, S.A.

ID: A130048791-1