

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13168** SOLUM36, S.L.

Junta General Extraordinaria.

En virtud de acuerdo del Consejo de Administración de fecha 4 de octubre de 2013, se convoca a los señores socios a la Junta General con el carácter de Extraordinaria, que se celebrará en Barcelona, Avenida Puerta del Ángel, número 38, 4.º 3.ª, el día 25 de noviembre de 2013, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de acogerse al régimen de consolidación fiscal.

Segundo.- Propuesta de modificación de la fecha del cierre del ejercicio social y en su caso dar nueva redacción al artículo 24 de los Estatutos.

Tercero.- Propuesta de nombramiento de Consejero Secretario, con o sin remodelación del Consejo de Administración con nombramiento o reelección de miembros y cargos.

Cuarto.- Apoderamiento indistinto a favor de los señores consejeros para la formalización y ejecución de los acuerdos precedentes.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de esta convocatoria y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio podrá examinar y obtener (mediante entrega o envío) de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 4 de noviembre de 2013.- La Vicepresidenta del Consejo de Administración, Josefa Mayor Zaragoza.

ID: A130061894-1