

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4469 SOLTEN II GRANADILLA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "Solten II Granadilla, Sociedad Anónima", se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General que, con carácter de Ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social, esto es, en Polígono Industrial de Granadilla s/n, Granadilla de Abona, CP 38600, Tenerife, el día 20 de junio de 2014, a las diez horas (10:00 horas), en primera convocatoria, y el siguiente día 21 de junio de 2014, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013, y de la propuesta de aplicación de resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de la sociedad en el ejercicio 2013.

Tercero.- Reección de los miembros del Consejo de Administración o, en su caso, cese de los Consejeros actuales y elección de otros nuevos.

Cuarto.- Solicitud al Registrador Mercantil, si procede, de la inscripción parcial de los acuerdos.

Quinto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o, en su defecto, designación y nombramiento de Interventores.

Los accionistas que representen al menos el cinco por ciento del capital social podrán solicitar, mediante comunicación fehaciente al Consejo de Administración en el plazo de cinco días desde la publicación de la presente convocatoria, la inclusión de nuevas propuestas de acuerdo o de nuevos puntos en el Orden del día de la Junta General.

A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de los Auditores de Cuentas, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los mencionados documentos.

Granadilla de Abona, 7 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Alonso Rodríguez.

ID: A140022957-1

cve: BORME-C-2014-4469