

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7953** *TRANSPORTES SOLAZO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en la notaría de D. Tomás Giménez Duart (Calle Balmes, 182, de Barcelona), el día 22 de julio de 2014, a las 17 horas en primera convocatoria, y el siguiente día 23 a la misma hora de no alcanzarse quórum suficiente en primera convocatoria y ello bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31/12/2013 con el contenido que a las mismas corresponde de acuerdo con el artículo 254.1 de la Ley de Sociedades de Capital, así como del informe de gestión.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2013 y distribución de dividendos con cargo a reservas de libre disposición.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social y, en su caso, determinación de la retribución del órgano de administración.

Cuarto.- Determinación, si procede, de la creación de un comité de dirección y, en su caso, fijación de su composición, atribuciones y competencias.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la fusión impropia de las entidades íntegramente participadas por Transportes Solazo, S.A.: sociedades absorbidas (i) Eurosolaz, S.A. (ii) TGN Tracción Truck, S.L. (iii) Tank-Aliment, S.L., por absorción de Transportes Solazo, S.A. (sociedad absorbente) con efectos a partir de 01.01.2015.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, y también en la sede social, al amparo de lo establecido en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital las cuentas del ejercicio de 2013, así como el informe de gestión y el informe de auditoría.

Barcelona, 10 de junio de 2014.- Los Administradores mancomunados, Enrique Soravilla Mendiburu y Víctor García-Munte Freixa.

ID: A140032822-1