

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9555** GRUPO TOLDERO SOL ESPAÑA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Grupo Toldero Sol España, S.A., se convoca Junta General Ordinaria de Socios, que tendrá lugar el próximo día 18 de septiembre de 2014, a las 9,00 horas de la mañana, en el domicilio social, sito en Leganés, La Fortuna, calle San Fernando, número 27 y, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria con el siguiente:

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013, y así como la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Análisis y, en su caso aprobación, de la gestión del órgano de administración de la entidad correspondiente al ejercicio 2013.

Tercero.- Propuesta y, en su caso, aprobación del cese, reelección, y/o nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Propuesta y, en su caso, aprobación de la modificación del artículo 22 de los Estatutos Sociales a efectos de adaptar los Estatutos al art. 173 de la Ley de Sociedades de Capital, refundición de los Estatutos, y acuerdos complementarios.

Derechos de información y asistencia: en cumplimiento del artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto integro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Leganés, 29 de julio de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Israel del Olmo Cáceres.

ID: A140042181-1