

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****479** *MARCELO SOLER, S.A.*

Por acuerdo del Administrador único se convoca a los señores accionistas a la Junta general de la compañía que, con el carácter de extraordinaria, tendrá lugar en Manresa, Passeig Pere III, número 28, 2.º piso, el día 19 de marzo de 2015, a las 10 horas, en primera convocatoria, y si fuese necesario, al día siguiente, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Aumentar el capital social de la compañía en el importe de 400.000 euros, mediante la emisión de nuevas acciones sociales, por el mismo valor nominal que las actuales, con cargo a nuevas aportaciones dinerarias, respetando el derecho de suscripción preferente y con previsión de suscripción incompleta.

Segundo.- Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales relativo al capital social.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los anteriores acuerdos en el Órgano de Administración.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar que a partir de la convocatoria de esta Junta general, los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe del Órgano de Administración sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de estos documentos.

Manresa, 21 de enero de 2015.- El Administrador único.

ID: A150002877-1