

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4449 *INMOBILIARIA SOLACHU, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 15 de mayo de 2018, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Bilbao, calle General Concha 19, 1.º izquierda, el día 29 de junio de 2018, a las 11 horas en primera convocatoria y de ser preciso, en segunda convocatoria el día siguiente, 30 de junio de 2018 a las 12 horas, con el fin de tratar los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Renovación del órgano de administración de la sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de cambios en el Patrimonio Neto) correspondientes al Ejercicio 2016, así como la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de cambios en el Patrimonio Neto) correspondientes al Ejercicio 2017, así como la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la Sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados con la facultad de subsanar, aclarar, rectificar o completar los mismos en lo que fuere necesario para su inscripción en el Registro Mercantil.

Se hace constar el derecho de información que asiste a los señores accionistas a examinar en el domicilio social o al envío gratuito de los documentos sometidos a la aprobación de la junta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Bilbao, 17 de mayo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Acha Iriarte.

ID: A180035025-1