

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7160** *INMOBILIARIA SOLACHU, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 15 de Septiembre de 2019, 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 11 de noviembre de 2019, a las 11 horas en primera convocatoria y de ser preciso, en segunda convocatoria el día siguiente, 12 de noviembre de 2019 a las 12 horas, con el fin de tratar los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- 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 2018, así como la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

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

Tercero.- 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 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.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Bilbao, 15 de septiembre de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Acha Iriarte.

ID: A190053365-1