

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**8708** SOLINGEN BSS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 18 de noviembre de 2019, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en Casarrubios del Monte (Toledo-45950), Avenida Monte Boyal, parcela 161, Polígono Industrial "Monte Boyal", el próximo día 30 de diciembre de 2019, a las 11 horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora del día 31 de diciembre de 2019, en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de Junta General.

Segundo.- Nombramiento, si procede, de Auditor de cuentas por plazo de 5 años, para los ejercicios 2.019 y siguientes.

Tercero.- Modificación de artículos de los Estatutos que regulan la forma de convocatoria de la junta General de Accionistas con la finalidad de permitir la utilización de la página web corporativa de la sociedad a dichos efectos y/o comunicación individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio por todos los socios en el domicilio designado al efecto.

Cuarto.- Creación de la página web corporativa de la sociedad y delegación, en su caso, de facultades al órgano de administración para que pueda designar la web corporativa concreta (dirección URL), con obligación en ese caso de comunicar esa dirección a todos los socios.

Quinto.- Ampliación del objeto social y modificación del artículo de los Estatutos en referencia al objeto de la sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos sociales.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del Informe del órgano de administración sobre la misma (art. 286 LSC), así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, a tenor del art. 287 de la LSC.

Casarrubios del Monte (Toledo), 19 de noviembre de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Ángel Heras Martín.

ID: A190066255-1