

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19811** TIBA INTERNACIONAL, S.A.

Convocatoria de Junta General de Accionistas.

El Presidente del Consejo de Administración de la sociedad, Don Jose Maria Romeu Loperena, convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la compañía que se celebrará, en primera convocatoria, el día 23 julio de 2009 a las diez horas, y en segunda convocatoria, el día 24 julio de 2009, a las diez horas, en ambos casos en el domicilio ubicado en: José Aguirre, 40, Código Postal 46011 (Valencia), a efectos de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Explotación, Memoria e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Aplicación de los resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de esta Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que integran las Cuentas Anuales de la sociedad.

Valencia, 3 de junio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, José María Romeu Loperena.

ID: A090045467-1