

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15356 *TALDE PROMOCIÓN Y DESARROLLO, S.C.R., S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el Hotel Ercilla, en Bilbao, calle Ercilla, 37-39, el día 24 de junio de 2010, a las trece horas, en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, de las Cuentas Anuales de la Compañía, de la aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Ratificación del vocal elegido por cooptación y determinación del número de consejeros.

Tercero.- Prórroga y/o nombramiento del Auditor de Cuentas de la sociedad.

Cuarto.- Autorización al Consejo y a las sociedades filiales, para la adquisición derivativa de acciones propias, al amparo y en los términos del artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.- Apoderamiento para los acuerdos de la propia Junta General.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita las Cuentas Anuales y los Informes de Gestión y del Auditor de Cuentas de la sociedad, la propuesta de Aplicación de Resultados así como cuantas aclaraciones estimen precisas de los asuntos comprendidos en el Orden de Día.

Bilbao, 7 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, José M^a Zalbidegoitia Garai.

ID: A100036148-1