

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**13185** *TECNIA - 2000, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de esta sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social el día 3 de junio de 2011 a las 12 horas, y, caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, se convoca en 2.ª convocatoria el día 4 de junio de 2011 a la misma hora y en el mismo lugar, para someter a su examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y aplicación del resultado de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Ampliación de Capital, con la previsión de aumento incompleto conforme al artículo 311.1 de la Ley de Sociedades de Capital; y delegando en el Consejo de Administración la facultad de modificar el artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos de esta Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Para asistir a la Junta será necesario que los accionistas exhiban previamente los documentos que justifiquen la titularidad de sus acciones.

Alcalá de Henares, 26 de abril de 2011.- Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110031352-1