

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****36694** TOLSAN, S.A.

Don Ramón Sánchez Herráez como Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad TOLSAN, S.A. convoca a los socios de esta Entidad a la Junta General Extraordinaria a celebrar en Albacete, en la sede social, el próximo día 30 de diciembre de 2011 a las 08:30 horas, para tratar sobre los siguientes asuntos del,

Orden del día

Primero.- Análisis de la situación patrimonial de Sociedad y medidas alternativas a la propuesta en el informe emitido por los Administradores.

Segundo.- Aprobación, si procede, del Balance auditado para la reducción de capital.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la reducción de capital a cero euros mediante la amortización de todas las acciones para restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio contable disminuido por consecuencia de pérdidas, así como la ampliación simultánea de capital social.

Cuarto.- Modificación, si procede, de los Estatutos. Esta modificación se referirá al Artículo 5.ª de los mismos, en el cual se establece el capital social.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta, si procede.

Derecho de información: Cualquier socio tendrá derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de someterse a aprobación en la Junta, según se establece en la ley y en los estatutos de la sociedad.

Albacete, 21 de noviembre de 2011.- Presidente Consejo de Administración.

ID: A110086254-1