

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5539 TRESSIS, SV, S.A.

El Consejo de Administración de Tressis, SV, S.A., ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar el día 27 de abril de 2012, a las 10:00 horas en primera convocatoria, en el domicilio social, y, en caso de no alcanzarse quórum necesario, el día 30 de abril de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2011, de la Sociedad y de su Grupo Consolidado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2011.

Cuarto.- Modificación del artículo 21 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Nombramiento de auditores de la Sociedad y de su Grupo consolidado para el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2012.

Sexto.- Autorización a favor del Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Séptimo.- Ratificación de la adquisición de acciones propias realizadas por la Sociedad durante el año 2011.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Noveno.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se comunica que los documentos que son sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, quedan depositados en el domicilio social, pudiendo cualquier Accionista que lo solicite obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de todo ello. Se recuerda a los señores Accionistas el derecho de asistencia, que podrán ejercer de conformidad con los Estatutos y legislación vigente.

Madrid, 16 de marzo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, doña Sonsoles Santamaría Vicent.

ID: A120016614-1