

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9616 *TECSIDEL, S.A.*

Se convoca a los Sres. accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social el día 30 de mayo 2012, a las 10 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 31 de Mayo 2012, a las 10 horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2011, y aprobación en su caso de la propuesta de aplicación del resultado, tanto de la sociedad como del grupo consolidado.

Segundo.- Autorización para que la sociedad pueda proceder a la adquisición de acciones propias, de conformidad con lo dispuesto en el art. 146 de la Ley de Sociedades de Capital, estableciendo los límites o requisitos de estas adquisiciones y facultando al Consejo de Administración de la sociedad para la ejecución de los acuerdos que adopte la Junta a este respecto.

Tercero.- Traslado del domicilio social de la entidad.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores para auditar TECSIDEL, S.A., y el grupo consolidado, para los ejercicios 2012, 2013 y 2014.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Las cuentas anuales y la propuesta de aplicación de los resultados, así como el texto íntegro de la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales contenida en el correspondiente informe emitido por el órgano de Administración, podrán ser examinadas desde esta fecha, por los Sres. accionistas en el domicilio social durante las horas de oficina, o bien obtener la información de forma inmediata y gratuita por simple petición a la propia sociedad.

Barcelona, 24 de abril de 2012.- El Consejero-Delegado, Ramón Recio Ciuró.

ID: A120027308-1