

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11587** TENARIA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca la Junta General Ordinaria de accionistas para que se celebre, en primera convocatoria, el 12 de junio de 2012, a las 11:30 horas, en el domicilio social sito en Cordovilla (Pamplona), carretera de Zaragoza, Km. 3, y, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente, esto es, el 13 de junio de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2011, esto es, del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo y de la memoria anual.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión de la sociedad del ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Resolución, si procede, relativa a la aplicación del resultado obtenido por la sociedad durante el ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Renovación o, en su caso, nombramiento de administradores.

Quinto.- Renovación de los auditores de la sociedad para la verificación de las cuentas anuales del ejercicio 2012 o, en su caso, nombramiento de auditores.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o determinación de la forma en que deba aprobarse.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital se hace constar expresamente que a partir de la fecha de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá revisar en el domicilio social, u obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, esto es, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo la memoria anual, y la propuesta de aplicación del resultado obtenido por la sociedad, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 27 de abril de 2012.- Juan Luis Delgado Domínguez, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120029538-1