

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13667** *TALDE PROMOCIÓN Y DESARROLLO, S.C.R., S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el Hotel Meliá Bilbao, en Bilbao, Avenida Lehendakari Leizaola, 29, el día 21 de junio de 2012, a las trece horas, en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, de las Cuentas Anuales de la Compañía, de la aplicación del resultado y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Determinación del número de consejeros. Cese, reelección y/o nombramiento de vocales del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento y/o reelección del Auditor de Cuentas de la sociedad.

Cuarto.- Apoderamiento para los acuerdos de la propia Junta General.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y del Auditor de Cuentas de la sociedad, así como cuantas aclaraciones estime precisas de los asuntos comprendidos en el Orden de día.

Bilbao, 10 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, D. José M.^a Zalbidegoitia Garai.

ID: A120034490-1