

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16174 MANUFACTURAS TOMPLA, S.A.

Por el órgano de administración se acuerda convocar Junta general ordinaria de accionistas, en primera convocatoria, para el próximo día 29 de junio de 2012, a las once horas de su mañana, en la Facultad de Ciencias Económicas sita en plaza de la Victoria, 2, 28802 Alcalá de Henares y a la misma hora y lugar el siguiente día, en segunda convocatoria, a fin de tratar de los siguientes puntos:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011 y del informe de gestión de la compañía y de las cuentas anuales consolidadas, con su correspondiente informe de gestión del grupo, así como examen de la gestión social.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Propuesta de cambio de la denominación social.

Cuarto.- Prórroga en el nombramiento de Auditores de la sociedad y del grupo.

Quinto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad, tanto directamente como a través de sus participadas, con sujeción a los límites y requisitos de la ley.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas podrán ejercitar su derecho de asistencia de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable. Igualmente, de conformidad con el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas.

Alcalá de Henares, 16 de mayo de 2012.- El Secretario no Consejero.

ID: A120037110-1