

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2611** *TENIS TENERIFE, S.A.*

JUNTA GENERAL ORDINARIA.

El Consejo de Administración de esta sociedad, de acuerdo con lo que disponen los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 26 de marzo de 2009, a las 20 horas, en primera convocatoria, y en los salones de su sede social en la Avenida de Bélgica, número 27 de Santa Cruz de Tenerife, o al día siguiente, en segunda convocatoria, si preciso fuere en el mismo lugar y hora para tratar el siguiente:

Orden del día.

Primero.- Presentación, examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, y propuesta de liquidación de resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2008.

Segundo.- Ratificación de nuevos consejeros.

Tercero.- Elección del nuevo Consejo de Administración.

Cuarto.- Presentación del proyecto de fusión de la Asociación Club de Tenis Tenerife y la mercantil Tenis Tenerife sociedad anónima, y su aprobación si procede.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para la protocolización e inscripción de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de esta sesión o, en su defecto, nombramiento de interventores para su aprobación.

De conformidad con los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se recuerda a los señores accionistas el derecho a solicitar por escrito hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, encontrándose a disposición de los socios el informe jurídico-fiscal suscrito por letrado sobre la fusión del punto cuarto del orden del día, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, así como el derecho a obtener, de forma gratuita e inmediata, los documentos relativos a las cuentas anuales.

Santa Cruz de Tenerife, 17 de febrero de 2009.- Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090010490-1