

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3352 *TÉCNICAS ENERGÉTICAS DEL NORTE, S.A.*

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA.

De conformidad con el artículo 13 de los Estatutos de la Sociedad, el Administrador Único convoca a los Sres. Accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la mercantil, calle Santa Coloma núm. 3, Oyón (Álava), el miércoles día 29 de abril de 2009, a las 16:00 h. en primera convocatoria, y el jueves día 30 de abril de 2009 a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y tomar acuerdos acerca del siguiente.

Orden del día.

Primero.- Primero.- Comunicación a los accionistas de la dimisión del anterior Administrador Único, Don Pedro Colls Gardón, y nombramiento de nuevo Administrador Único.

Segundo.- Segundo.- Estudio y aprobación, si procede, del Informe sobre la nueva política comercial de la empresa (Plan Comercial para el 2009).

Tercero.- Tercero.- Nombramiento de auditores voluntarios de la empresa mediante la designación de auditor principal y suplente.

Cuarto.- Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información:

Se hace constar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos y en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho de los accionistas a obtener de la Sociedad, de manera inmediata y gratuita, los documentos que hayan de ser objeto de aprobación en la Junta General.

Oyón (Álava), 19 de febrero de 2008.- Pedro Colls Gardón, Administrador Único.

ID: A090010734-1