

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6460 TDN, S.A.

Se convoca a los señores socios a la reunión de la Junta General Extraordinaria de la sociedad "TDN, S.A.", que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 8 de Mayo de 2009, a las 11:00 horas, en el domicilio social, situado en Coslada (Madrid), Avenida de Europa, núm. 3, y en segunda convocatoria, si fuera necesario, al día siguiente, 9 de Mayo de 2009, en el mismo lugar y hora, al objeto de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Designación de cargos del Consejo de Administración y nombramiento de Secretario no Consejero.

Tercero.- Modificación de los Artículos 15 y 19 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Acuerdo, para promover el nombramiento de TDN, S.A., como Administrador, en aquellas sociedades participadas de manera mayoritaria por la misma.

Quinto.- Aprobación del Reglamento del Consejo de Administración.

Sexto.- Análisis de la situación económica actual. Aprobación de propuestas.

Séptimo.- Aprobación para la elevación a público de los acuerdos, autorización, en su caso, al Órgano de Administración para proceder en tal sentido.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se encuentra a disposición de los accionistas informe escrito con justificación de la propuesta de modificación de los Estatutos y se advierte del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, sin perjuicio del derecho de información que ostentan los socios en virtud del artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Coslada (Madrid), 1 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Gustavo Adolfo Prieto Hernández.

ID: A090022198-1