

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7650** *TENIS CALDETES, S.A.*

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a todos los accionistas a la junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, Riera de Caldes, sin número, de Sant Vicenç de Montalt (Barcelona), el día 30 de mayo de 2009, a las 11,30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2008, censura de la gestión social, y aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.- Problemática humedades en el parking, informe técnico y presentación de presupuestos.

Tercero.- Aprobación de las dos derramas de 50 euros cada una, para hacer frente a los imprevistos.

Cuarto.- Modificación de los estatutos sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas. Asuntos diversos.

Se encuentra en el domicilio social a disposición de los señores accionistas la información y documentación correspondiente a todos los puntos del orden del día, pudiendo ser solicitada la entrega o envío gratuito.

Sant Vicenç de Montalt, 8 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Pilar de las Heras García.

ID: A090023693-1