

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**9536**      *TECNIVIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria, señalando al efecto el día 12 de junio de 2009 a las diecisiete horas, para su reunión en primera convocatoria y el día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social, sito en calle Livorno, 59, de Marchamalo (Guadalajara), según el siguiente.

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambio en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de efectivo y de la Memoria, así como del Informe de Gestión emitido por el Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación de la aplicación de resultados.

Tercero.- Nombramiento de auditor de cuentas.

Cuarto.- Propuestas y preguntas.

Quinto.- Apoderamiento para elevación a público y ejecución de acuerdos.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente, podrá solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Marchamalo, 8 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.  
José Luis Lauffer Poblet.

ID: A090026640-1