

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10721** TARKIS, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, calle Núñez de Balboa, 54, Bajo, Madrid, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2009, a las 12 horas, y, en, su caso, el día 30 de junio en segunda, a la misma hora y lugar, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de Memoria, Balance, Cuentas del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007 y del Examen y, en su caso, aprobación de Memoria, Balance, Cuentas del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008 y de la Gestión Social.

Segundo.- Aplicación de Resultados.

Tercero.- Nombramiento del consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos, preguntas y sugerencias.

Quinto.- Formación, lectura y, en su caso, aprobación del acta de sesión.

Los accionistas tienen derecho al examen y entrega gratuita de los informes cuya aprobación se somete a la Junta.

MADRID, 23 de abril de 2009.- ESTEBAN COLLANTES PÉREZ-ARDA,
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

ID: A090027910-1