

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11494** TOLSA, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Los Administradores Mancomunados acuerdan convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria el día 26 de Junio de 2009, a las 12.00 horas y, en segunda convocatoria, el día 29 de Junio en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

## Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2008, comprensivas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria Explicativa de la sociedad y de su grupo consolidado.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2008.

Cuarto.- Traspaso contable de la cantidad que excede del 20 por 100 del capital social, es decir, la suma de 264.577,90 euros, de la cuenta de la reserva legal a la cuenta de la reserva voluntaria.

Quinto.- Delegación de facultades y apoderamiento para depositar las cuentas anuales.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 28 de abril de 2009.- Los Administradores Mancomunados, por Fitol Ibérica, S.L. Doña María José de Larrea García-Morato y por Tolsalar, S.L. Don Miguel Larrea García-Morato.

ID: A090030436-1