

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12255** *TOLOSA Y VALIENTE, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria.

El Consejo de Administración de la entidad mercantil "Tolosa y Valiente, Sociedad Anónima", convoca Junta general ordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social, carretera de Cuenca, número 6, Casas Ibáñez (Albacete), el próximo día 18 de junio de 2009 a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y para la misma hora y lugar el siguiente día, en segunda convocatoria, caso de no reunirse en la primera el quórum legal (siendo previsible que se celebre en primera convocatoria), todo ello bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del informe de gestión y de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento o desarrollo hasta lograr las inscripciones que procedan.

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

Derecho de información: De conformidad con lo establecido por los artículos 144.º y 212.º de la Ley de Sociedades Anónimas y lo demás previsto en dicha Ley, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Casas Ibáñez, 4 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Luis Valiente Rasines.

ID: A090032120-1