

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15350 *DIFUSORA DE TENERIFE, S.A.*

Junta general ordinaria.

Por acuerdo de el Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de esta Sociedad, que se celebrará en primera convocatoria, el día 22 de junio del presente año 2009, a las diecisiete horas, y, de no reunir quórum, al día siguiente y a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, en calle Salamanca 5, de Santa Cruz de Tenerife, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados, así como la Gestión de los Administradores, relativo todo ello al ejercicio 2008.

Segundo.- Informe de la Presidencia.

Tercero.- Propuesta sobre elección y reelección de Consejeros.

Cuarto.- Traspaso de la Reserva de Regularización de Activos Real Decreto Ley 7/96.

Quinto.- Asuntos varios y ruegos y preguntas.

Sexto.- Autorización para, en su caso, adquisición de acciones propias.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Octavo.- Lectura y aprobación del Acta correspondiente o, en su caso, nombramiento de socios interventores para dicho fin.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Santa Cruz de Tenerife, 7 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración.-Rodrigo Rodríguez Ferrer.

ID: A090039266-1