

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15703 *TALDE PROMOCIÓN Y DESARROLLO, S.C.R., S. A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el Hotel Ercilla, en Bilbao, calle Ercilla, 37-39, el día 25 de junio de 2009, a las trece horas, en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, de las Cuentas Anuales de la Compañía, de la aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Prórroga y/o nombramiento del Auditor de Cuentas de la sociedad.

Tercero.- Autorización al Consejo y a las sociedades filiales, para la adquisición derivativa de acciones propias, al amparo y en los términos del Artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.- Apoderamiento para los acuerdos de la propia Junta General.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita las Cuentas Anuales y los Informes de Gestión y del Auditor de Cuentas de la sociedad, la propuesta de Aplicación de Resultados así como cuantas aclaraciones estimen precisas de los asuntos comprendidos en el Orden de Día.

Bilbao, 19 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, José M.^a Zalbidegoitia Garai.

ID: A090039461-1