

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15708** *TECSIDEL, S.A.*

Se convoca a los Sres. accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social el día 29 de junio 2009 a las 10 horas en primera convocatoria, y en su caso en segunda convocatoria el día 30 de junio 2009 a las 10 horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2008, y aprobación en su caso de la propuesta de aplicación del resultado, tanto de la sociedad como del grupo consolidado.

Segundo.- Nombramiento de Auditores para auditar TECSIDEL, S.A. y el grupo consolidado.

Tercero.- Autorización para que la sociedad pueda proceder a la adquisición de acciones propias, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 75 del Texto Refundido de la ley de Sociedades Anónimas, estableciendo los límites o requisitos de estas adquisiciones, facultando al Administrador de la sociedad para la ejecución de los acuerdos que adopte la Junta a este respecto.

Cuarto.- Ratificar y en lo menester aprobar los acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 13 de enero 2009.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la Junta.

Las cuentas anuales y la propuesta de aplicación de los resultados, así como el texto íntegro de la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales contenida en el correspondiente informe emitido por el órgano de Administración, podrán ser examinadas desde esta fecha, por los Sres. accionistas en el domicilio social durante las horas de oficina, o bien obtener la información de forma inmediata y gratuita por simple petición a la propia sociedad.

Barcelona, 13 de mayo de 2009.- El Consejero-Delegado. Ramón Recio Ciuró.

ID: A090037779-1