

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**15716** *TILOBI, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria.

Se informa a los señores accionistas que la junta general ordinaria se celebrará, en primera convocatoria el día 30 de junio de 2009, a las 12.00 horas, en la calle Modesto Lafuente número 19, bajo izquierda, de Madrid, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31.12.2008, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultado, así como censura de la gestión social.

Segundo.- Aprobación, si procede, de un contrato de prestación de servicios con doña Almudena Balmaseda Cabanyes.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Conforme al artículo 212 de la LSA, los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que se someten a aprobación de la junta, Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el informe de gestión de la sociedad. Asimismo, los accionistas pueden solicitar el envío gratuito a sus domicilios de los documentos mencionados.

Se recuerda a los accionistas las limitaciones para asistir a la junta derivadas del artículo 18 de los estatutos y del artículo 104 de la LSA.

Madrid, 13 de mayo de 2009.- El Administrador único, Almudena Balmaseda Cabanyes.

ID: A090036279-1