

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15729** TUEX, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria.

El órgano de administración ha resuelto convocar Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad para el día 24 de junio de 2009, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, en su caso, para el día 25 de junio de 2009, en segunda convocatoria, a la misma hora, en el domicilio social, sito en la carretera Artá a Alcudia, 113, de Alcudia, al objeto de deliberar y adoptar, en su caso, los acuerdos de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.- Exámen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el informe de gestión, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado propuesto por el Consejo de Administración.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Autorización al Secretario del Consejo de Administración, para la protocolización de los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar por escrito con anterioridad a la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y, así mismo, obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la misma.

Alcudia, 14 de mayo de 2009.- La Presidenta del Consejo de Administración, Antonia Morro Bennassar.

ID: A090037264-1