

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16324 *TENNISQUICK TALLERES, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas de la Compañía "Tennisquick Talleres, Sociedad Anónima" a la Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en San Martín de la Vega, carretera de Perales, sin número, para el día 27 de junio de 2.009, a las once horas en primera convocatoria, y en caso de no alcanzarse el quórum legalmente exigido, al día siguiente, el 28 de junio de 2.009, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos que componen el siguiente:

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2.008, resolviendo sobre la aplicación de los mismos.

Segundo.- Renovación de cargos del consejo de administración.

Tercero.- Redacción de un proyecto de fusión de las empresas "Tennisquick Española Internacional, Sociedad Anónima" y "Tennisquick Talleres, Sociedad Anónima" de tal forma que esta última quede absorbida por la primera, estableciéndose como fecha de su aplicación el primero de enero de 2010.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Otorgamiento de facultades expresas para la elevación a público de los acuerdos sociales.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar que los accionistas podrán solicitar de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío con anterioridad a la junta los informes que estimen acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 14 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Ángel Montilla Soriano.

ID: A090038192-1