

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16330** TOVSI, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de TOVSI, S.A., de fecha 31.03.2009, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, sito en Valencia, Avenida Peris y Valero, número 173, bajo, el Jueves 25 de junio de 2009 a las 19:30 horas en primera convocatoria y, en segunda, si a ello hubiere lugar, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen de la gestión social, lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del Ejercicio 2008 presentadas por el Consejo de Administración.

Segundo.- Propuesta de aplicación, en su caso, de los resultados.

Tercero.- Nombramiento de Auditor.

Cuarto.- Propuesta de cambio del artículo 19 "Asistencia y representación" de los Estatutos de la Sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

A partir de la presente convocatoria, todo accionista tiene el derecho de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Valencia, 6 de mayo de 2009.- El secretario del Consejo de Administración, Juan Oyanguren Caruana.

ID: A090037603-1