

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16334** TUMASA TT, S.A.

La Administradora Única de esta Sociedad, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía el día 25 de junio de 2009, a las doce horas en primera convocatoria o, al día siguiente, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo domicilio, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de los estados contables que conforman las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2008, así como la gestión de la Administradora Única llevada a cabo durante el ejercicio.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado obtenido en el ejercicio 2008.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o designación de interventores a estos efectos.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Huesca, 12 de mayo de 2009.- La Administradora Única, María Teresa Monedero y Carrillo de Albornoz.

ID: A090037705-1