

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16675 MANUFACTURAS TOMPLA, S.A.

Por Acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas en primera Convocatoria para el próximo día 27 de junio de 2009 a las 11 horas de su mañana en el Salón de Actos de la Escuela Politécnica, Campus Universitario, Carretera de Barcelona Kilómetro 33,600, Alcalá de Henares y a la misma hora y lugar el siguiente día, en segunda convocatoria, a fin de tratar de los siguientes puntos del orden del día:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2008 y del informe de gestión de la compañía y de las Cuentas Anuales Consolidadas, con su correspondiente informe de gestión del Grupo, así como examen de la gestión social.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad, tanto directamente como a través de sus participadas, con sujeción a los límites y requisitos de la ley.

Cuarto.- Participación en la constitución de una sociedad mercantil mediante aportaciones dinerarias y no dinerarias.

Quinto.- Prórroga en el nombramiento de auditores de la sociedad y del grupo.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Los señores socios podrán examinar en la sede social las Cuentas Anuales que serán sometidas a aprobación de la Junta y los Informes de los Auditores de Cuentas, conforme a los artículos 112 y 212 T.R. L.S.A., así como los documentos e informes justificativos de las propuestas que serán sometidas a aprobación de la Junta y solicitar y obtener de forma gratuita e inmediata el envío de los expresados documentos.

Alcalá de Henares, 31 de marzo de 2009.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090038474-1