

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17233** TG2 INSTALACIONES, S.A.

Junta General Ordinaria.

El Administrador Único de la sociedad "TG2 Instalaciones, Sociedad Anónima" convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 29 de junio de 2009, a las dieciocho horas, en el domicilio social de la misma, Avenida Doctor Severo Ochoa número 37, Nave P, en Alcobendas (Madrid), y en segunda convocatoria, el día 30 de junio a la misma hora y lugar mencionados anteriormente, para deliberar sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambio en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), así como del informe de gestión correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre del 2008.

Segundo.- La aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador durante el ejercicio 2008.

Cuarto.- Nombramiento, reelección o cambio, si procede, de sociedad auditora.

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

Se recuerda a los accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los estatutos sociales y la legislación aplicable, así como el derecho a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión, y el informe del Auditor de Cuentas. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 21 de mayo de 2009.- El Administrador Único, Dositeo García Abella.

ID: A090041230-1