

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****20661** *TINSEL, S.A.*

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Administrador Único se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la Urbanización de Son Parc-Campo de Golf (Es Mercadal-Menorca), para el próximo día 12 de agosto de 2009, a las 10:00 horas en primera convocatoria y en su caso en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora del día 13 de agosto de 2009, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión ejercicio 2008.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados ejercicio 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores, ejercicio 2008.

Cuarto.- Autorización al Administrador Único de la Sociedad para que pueda protocolizar, ejecutar y en su caso subsanar los acuerdos de la Junta.

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

Se hace constar que los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social de esta Entidad los documentos o informes correspondientes a los asuntos a tratar en la Junta, pudiendo solicitar su envío gratuito.

Es Mercadal, 11 de junio de 2009.- El Administrador Único: D. José Romero González.

ID: A090047372-1