

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****26587** *TECH FOUNDRIES, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad adoptado en el día de hoy, se convoca a los Señores Accionistas de la compañía, a la Junta General Extraordinaria a celebrar en primera y única convocatoria en el domicilio social, sito en Esplugues de Llobregat (Barcelona), calle Gaspar Fàbregas, número 81, 3ª planta (Edificio Imagina), el próximo día 17 de Septiembre de 2009, a las once horas, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Ratificación, en lo menester, de las Cuentas Anuales de Tech Foundries, Sociedad Anónima; Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión consolidados, debidamente auditados, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2008.

Segundo.- Traslado del domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades de protocolización.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los Señores Accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la Junta General para su aprobación, incluido el informe de los Auditores de Cuentas, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

De igual modo, y al amparo del artículo 144.1 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas los Señores Accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Esplugues de Llobregat (Barcelona), 29 de julio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, don Eudald Domènech Riera.

ID: A090061760-1