

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

29506 *TECNIFRENOS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Se convoca Junta General Extraordinaria de la sociedad "Tecnifrenos, S.A.", para su celebración en la carretera Villaverde a Vallecas, kilómetro 3,6; S4; L4, en el CTM de Madrid, a las diez horas del 12 de noviembre de 2009, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el día 30 de junio de 2008 en relación con los siguientes puntos del orden del día:

1.1 Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la sociedad referidas al ejercicio 2007.

1.2 Aprobación, si procede, de la gestión social del Administrador Único durante el ejercicio 2007.

1.3 Aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2007.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 212.2, y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, y en relación con la aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar y obtener en el domicilio social de la compañía, o solicitar que esta le sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 24 de septiembre de 2009.- El Administrador Único, José Antonio González-Blanch Rodríguez.

ID: A090071713-1