

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****30713** *TECNITASA GESTIÓN HIPOTECARIA, S.A.*

Junta General Extraordinaria.

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 2 de diciembre de 2009 a las doce horas y el día 3 de diciembre de 2009 en segunda convocatoria, a la misma hora, en Madrid, en la sede social, Calle José Lázaro Galdiano, 4, sexto derecha, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Acciones en autocartera: su distribución.

Segundo.- Presupuesto para el ejercicio 2010.

Tercero.- Informe Comercial.

Cuarto.- Situación Compañía y Mercado.

Quinto.- Cambio Objeto Social.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Autorización y Delegación de facultades al Consejo de Administración de la sociedad, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, y su elevación a público, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar las mismas, así como la de sustituir las facultades concedidas por la Junta.

Octavo.- Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de interventores para ello.

Derecho de información: de conformidad con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, desde la publicación de esta convocatoria cualquier accionista podrá ejercer el derecho de información en los términos en el mismo establecidos.

Madrid, 14 de octubre de 2009.- Francisco Javier Gallardo Redondo, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090075013-1