

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****31785** TARKIS, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar junta general ordinaria de la sociedad a celebrar, en primera convocatoria, el día 11 de diciembre de 2009, a las diecinueve horas, en el domicilio social, calle Núñez de Balboa, número 54, en Madrid, y en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, si procede, aprobación de la gestión social, cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007.

Segundo.- Examen y, si procede, aprobación de la gestión social, cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Cese, nombramiento y reelección de Consejeros.

Cuarto.- Donación de inmuebles.

Quinto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso nombramiento de interventores.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Madrid, 27 de octubre de 2009.- Por el Consejo de Administración. La Secretaria, María del Carmen de Lucas Collantes.

ID: A090078850-1