

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

33230 *DIFUSORA DE TENERIFE, S.A.*

Junta general extraordinaria.

El Consejo de Administración acuerda convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas para el día 21 de diciembre de 2009, a las 17 horas, a celebrar en el domicilio social, calle Salamanca, número 5, de Santa Cruz de Tenerife, en primera convocatoria y, de no reunir quórum, al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de los artículos 2, 7.2.f), 12, 19, 23 y 34 de los Estatutos Sociales relativos al domicilio social, transmisión de acciones y a la adecuación a lo dispuesto en la Ley 19/2005, de noviembre, sobre la sociedad anónima europea, y refundición de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Determinación del número de miembros del Consejo de Administración, ratificación, nombramiento, renovación o reelección de Consejeros.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Elaboración, lectura y aprobación del Acta de la sesión o, en su caso, nombramiento de socios interventores para dicho fin.

Los documentos que se refieren en el punto primero se encuentran en el domicilio social a disposición de los Señores Accionistas quienes podrán acceder a los mismos según prevén los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Santa Cruz de Tenerife, 12 de noviembre de 2009.- El Presidente, Elías Bacallado Hernández.

ID: A090084095-1