

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**5164** TARNOS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, en su sesión del 12 de febrero de 2010 se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 16 de abril de 2010, a las 16 h, en las oficinas del domicilio social, calle Sierra de Gata, 23, en Torrejón de Ardoz, en primera convocatoria, o al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, según el siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión de Consejo de Administración, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2009.

Tercero.- Reelección, nombramiento y cese de Consejeros.

Cuarto.- Elección o prórroga de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Delegación en los Administradores para la adquisición derivativa de acciones, enajenación o amortización de las mismas.

Sexto.- Delegación de facultades a favor del Consejo de Administración para la formalización, desarrollo, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta General de Accionistas, y para proceder al preceptivo depósito en el Registro Mercantil de las cuentas anuales.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los Señores Accionistas en la Sede Social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación en Junta, y el Informe de los Auditores de cuentas, teniendo los accionistas derecho a obtener la información de forma inmediata.

Torrejón de Ardoz, 12 de febrero de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Ignacio Hornedo Noriega.

ID: A100015352-1