

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5560** TAMARIT, S.A.

Anuncio de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los sres. accionistas de la compañía a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en la calle Tuset, 8-10 de Barcelona, el día 26 de abril de 2010 (lunes), a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 27 de abril de 2010 (martes), en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) del ejercicio cerrado a 31 de octubre de 2009.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio que se examina.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor.

Quinto.- Retribución del Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta.

Asimismo, se informa a los sres. accionistas que, a partir de la publicación de la presente convocatoria, podrán examinar y obtener en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con el art. 112 de la L.S.A.

Barcelona, 18 de marzo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A100018598-1