

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6056 TRESSIS, SV, S.A.

El Consejo de Administración de Tressis, SV, S.A., ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrar el día 28 de abril de 2010, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, y, en caso de no alcanzarse quórum necesario, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2009, de la sociedad y de su grupo consolidado.

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

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2009.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de la sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2010.

Quinto.- Autorización a favor del Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.- Ratificación de la adquisición de acciones propias realizadas por la sociedad durante el año 2009.

Séptimo.- Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se comunica que los documentos que son sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, quedan depositados en el domicilio social, pudiendo cualquier accionista que lo solicite obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de todo ello. Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia, que podrán ejercer de conformidad con los Estatutos y legislación vigente.

Madrid, 17 de marzo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Javier López Madrid.

ID: A100020367-1