

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6715 *TECNIVIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar el día 25 de junio de 2010, en el domicilio social, calle Livorno, 59 de Marchamalo, a las dieciséis horas, en primera convocatoria y, si ello fuera necesario, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de efectivo y de la Memoria, así como del Informe de Gestión emitido por el Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aprobación de la aplicación de resultados.

Tercero.- Nombramiento del auditor de cuentas.

Cuarto.- Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Quinto.- Propuestas y preguntas.

Sexto.- Apoderamiento para elevación a público y ejecución de acuerdos.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la junta.

En las oficinas de la sociedad se hallan a disposición de los accionistas el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Dicha documentación será entregada o remitida gratuitamente al accionista que lo solicite.

Marchamalo, 30 de marzo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A100021786-1