

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14140 *TECNITASA GESTIÓN HIPOTECARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas.

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 16 de junio de 2010, a las doce horas, y el día 17 de junio de 2010, en segunda convocatoria, a la misma hora, en Madrid, calle José Lázaro Galdiano, 4, 6.º drcha., 28036, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias (cuentas anuales), informe de gestión y aplicación del resultado correspondiente a 2009.

Segundo.- Modificación artículo 3 de los Estatutos sociales: Objeto social.

Tercero.- Autorización y delegación de facultades al Consejo de Administración de la sociedad, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, y su elevación a público, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar las mismas, así como la de sustituir las facultades concedidas por la Junta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para ello.

A partir de la comunicación de esta convocatoria, están a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, la documentación correspondiente a los citados puntos del orden del día a los efectos de su estudio y examen previos. Se comunica que se puede obtener, de forma inmediata y gratuita, cualquiera de los documentos a que los que se refiere este orden del día.

Madrid, 10 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Gallardo Redondo.

ID: A100037819-1