

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16700 TENARIA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a todos los accionistas de Tenaria, S.A. a la Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará, en primera y única convocatoria, el próximo día 30 de junio de 2010, a las 11:30 horas, en el domicilio de la sociedad, sito en Cordovilla (Pamplona), carretera de Zaragoza, Km. 3, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2009, esto es, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo y de la Memoria anual.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión de la sociedad del ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Resolución, si procede, relativa a la aplicación del resultado obtenido por la sociedad durante el ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2009.

Cuarto.- Renovación de administradores.

Quinto.- Renovación de los auditores de la sociedad para la verificación de las cuentas anuales del ejercicio 2010, o, en su caso, nombramiento de auditores.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o determinación de la forma en que deba aprobarse.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar expresamente que a partir de la fecha de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá revisar en el domicilio social, u obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, esto es, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo, la Memoria anual, y la propuesta de aplicación del resultado obtenido por la sociedad, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 20 de mayo de 2010.- Juan Luis Delgado Domínguez, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A100041378-1