

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18184 TARNOS, S.A.

Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, en su sesión del 12 de febrero de 2010, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar el día 29 de junio de 2010, a las 16 horas, en las oficinas del domicilio social, calle Camino de la Vega, número 1, en San Fernando de Henares, en primera convocatoria, o al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, según el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de la Gestión de Consejo de Administración, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2009.

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

Tercero.- Reelección, nombramiento y cese de Consejeros.

Cuarto.- Elección o prorroga de los Auditores de Cuentas de la sociedad.

Quinto.- Delegación en los Administradores para la adquisición derivativa de acciones, enajenación o amortización de las mismas.

Sexto.- Delegación de facultades a favor del Consejo de Administración para la formalización, desarrollo, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta general de accionistas, y para proceder al preceptivo depósito en el Registro Mercantil de las Cuentas Anuales.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los señores accionistas en la sede social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación en Junta, y el Informe de los Auditores de cuentas, teniendo los accionistas derecho a obtener la información de forma inmediata.

San Fernando de Henares, 12 de febrero de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Ignacio Hornedo Noriega.

ID: A100043187-1