

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18192 TOLSA, SOCIEDAD ANÓNIMA**

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas.

Los Administradores mancomunados acuerdan convocar junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2010, a las once horas y, en segunda convocatoria, el día 30 de junio, en el mismo lugar y hora con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009, comprensivas del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria explicativa de la sociedad y de su grupo consolidado.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades y apoderamiento para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Remuneración de los administradores.

Segundo.- Delegación de facultades y apoderamiento para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 24 de mayo de 2010.- Los Administradores Mancomunados, por Fitol Ibérica, S.L., doña María José de Larrea García-Morato y por Tolsalar, S.L., D. Miguel Larrea García-Morato.

ID: A100042848-1