

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****21077** TAMIRAL, S.A.

Los administradores mancomunados de la sociedad Tamiral, Sociedad Anónima, convocan a sus accionistas a la Junta General que tendrá lugar en el Hotel Lintzirin, carretera Madrid-Irún, km 469, 20180 Oiartzun, el día 26 de julio de 2010 a las catorce horas treinta minutos, en primera convocatoria. Y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta General tendrá lugar el día 27 de julio de 2010, en el mismo lugar y hora.

El orden del día de los asuntos a tratar en la Junta General será:

## Orden del día

Primero.- Informe de los administradores sobre el estado de los procedimientos judiciales interpuestos por el accionista don Miguel Marín a la fecha de la junta.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la interposición por parte de la compañía de acciones judiciales civiles y/o penales contra don Miguel Marín.

Tercero.- Encargo de un informe pericial económico-financiero.

Cuarto.- Traslado de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Disolución de la sociedad. Apertura del período de liquidación.

Sexto.- Renuncia de los administradores mancomunados.

Séptimo.- Aprobación de la gestión de los administradores mancomunados salientes desde su nombramiento.

Octavo.- Nombramiento de liquidadores.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente, en cuanto al punto 4º de traslado de domicilio y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho de los accionistas de examinar el texto íntegro de la propuesta de modificación y del informe justificativo elaborado por los administradores. El examen de esta documentación se puede realizar tanto en el domicilio social de la compañía como solicitando su entrega o recabando su envío de forma gratuita e inmediata.

En virtud del artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, los administradores requerirán la presencia de Notario para que levante acta de la Junta General de Accionistas.

Oiartzun, 14 de junio de 2010.- Los Administradores mancomunados, Yves Joinau y Xavier Martí Torrents.

ID: A100049307-1

cve: BORME-C-2010-21077