SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

27316 *TICNOVA QUALITY TEAM, S. L.*

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los señores socios a la Junta General que se celebrará el próximo día 28 de septiembre de 2010, a las doce horas, en el domicilio social de la Sociedad sito en el Polígono Mas Batlle, Calle Ignasi Iglèsies número 161, Reus (Tarragona), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad, la aplicación de resultados y la gestión social correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2010.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2010.

Tercero.- Sistema de remuneración del cargo de consejero.

Cuarto.- Reelección de los auditores individuales de la Sociedad.

Quinto.- Propuesta de distribución, a cuenta de beneficios, de un dividendo extraordinario.

Sexto.- Propuesta para facilitar información a todos los socios.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores socios podrán obtener de forma inmediata y gratuita las cuentas anuales integradas por el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, la memoria, el informe de gestión y el informe de auditoría de la Sociedad, así como de su grupo en forma consolidada, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2010.

En Barcelona, 2 de septiembre de 2010.- El Secretario no miembro del Consejo de Administración, doña Elena Ubeda Hernández.

ID: A100066011-1

cve: BORME-C-2010-27316