

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7182 TAMARIT, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Sres. accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social (Tuset, 8-10, Barcelona) el día 27 de abril de 2011 (miércoles) a las 12:00 horas, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 28 de abril de 2011 (jueves) en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de octubre de 2010.

Segundo.- 2.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- 3.- Aprobación, si procede, de la labor del Consejo de Administración durante el ejercicio que se examina.

Cuarto.- 4.- Informe de Auditoría.

Quinto.- 5.- Reelección de Consejeros.

Sexto.- 6.- Retribución de Consejeros.

Séptimo.- 7.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- 8.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a cualquier accionista, a partir de la presente convocatoria, a examinar en el domicilio social u obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de todos los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría; asimismo, conforme lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar del Órgano de Administración, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta en primera convocatoria; igualmente, de conformidad con el artículo 172 de dicha Ley, se informa a los accionistas que representen al menos un 5% del capital social de su derecho a solicitar un complemento de convocatoria incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día.

Barcelona, 15 de marzo de 2011.- Secretario del Consejo de Administración, Santiago Ayesta.

ID: A110020775-1