

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19307 TUEX, S.A.

El Órgano de Administración ha resuelto convocar Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad para el día 28 de junio de 2011 a las dieciocho horas en primera convocatoria y, en su caso, para el día 29 de junio de 2011 en segunda convocatoria, a la misma hora, en el domicilio social, sito en la carretera Artá a Alcudia, número 113, de Alcudia, al objeto de deliberar y adoptar, en su caso, los acuerdos de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), así como el Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado propuesto por el Consejo de Administración.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Cuarto.- Autorización al Secretario del Consejo de Administración, para la protocolización de los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar por escrito con anterioridad a la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día y, asimismo, obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la misma.

Alcudia, 13 de mayo de 2011.- La Presidenta del Consejo de Administración, Antonia Morro Bennassar.

ID: A110040773-1