

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19636** MANUFACTURAS TOMPLA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Manufacturas Tompla, S.A., se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria para el próximo día 27 de junio de 2011 a las 11 horas de su mañana en su sede social sita en Carretera Daganzo, Kilómetro 3, Alcalá de Henares y a la misma hora y lugar el siguiente día, en segunda convocatoria, a fin de tratar de los siguientes puntos del orden del día:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2010 y del informe de gestión de la compañía y de las Cuentas Anuales Consolidadas, con su correspondiente informe de gestión del Grupo, así como examen de la gestión social.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Aumento del número de Consejeros dentro de los márgenes previstos por los Estatutos Sociales y cobertura de la vacante.

Cuarto.- Prórroga en el nombramiento de Auditores de la sociedad y del grupo.

Quinto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad, tanto directamente como a través de sus participadas, con sujeción a los límites y requisitos de la ley.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Los señores socios podrán examinar en la sede social las Cuentas Anuales que serán sometidos a aprobación de la Junta y los Informes de los auditores de cuentas, conforme a los artículos 112 y 212 T.R.L.S.A., así como los documentos e informes justificativos de las propuestas que serán sometidas a aprobación de la Junta y solicitar y obtener de forma gratuita e inmediata el envío de los expresados documentos.

Alcalá de Henares, 11 de mayo de 2011.- Presidente del Consejo.

ID: A110041727-1