

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20668 TOLSA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria de accionistas.

Los Administradores Mancomunados acuerdan convocar Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2011, a las nueve horas y, en segunda convocatoria, el día 30 de junio en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010, comprensivas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria Explicativa de la sociedad y de su grupo consolidado.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Cuarto.- Nombramiento o, en su caso, reelección de Auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades y apoderamiento para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, en informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 25 de mayo de 2011.- Los Administradores Mancomunados, por Fitol Ibérica, S.L., doña María José de Larrea García-Morato y por Tolsalar, S.L., don Miguel Larrea García-Morato.

ID: A110044513-1