

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****21340** TIGADAY, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad en su reunión de 31 de marzo de 2011, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en Madrid, calle Monte Esquinza, n.º 23, 1.º, en primera convocatoria, el 12 de julio de 2011 a las 11:00 horas, y si procediera en segunda convocatoria, el 13 de julio de 2011 a las 11:00, en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas.

Segundo.- Aprobación de las cuentas de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2009 y 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Aplicación, en su caso, del resultado de las cuentas de los ejercicios 2009 y 2010.

Cuarto.- Amortización de la Reserva Indisponible de Acciones Propias con cargo a las Reservas Voluntarias de Libre Disposición.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 272 de la LSC, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener, con carácter gratuito, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 24 de mayo de 2011.- La Secretaria, Concepción Zapata Gil.

ID: A110044691-1