

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****26112** *TENENCIAS FIGUERENSES, S.A.*

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social. Despoblado, sin número, Santa Llogaia d'Àlguema (Girona), el próximo día 18 de agosto a las 19 horas, en primera convocatoria y a la misma hora y lugar el día 19 de agosto, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2010.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración durante el año 2010.

Tercero.- Exposición y aprobación si procede de modificación de los estatutos sociales, para establecer nuevos criterios de publicación de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados y aprobación del acta de la Junta.

Desde la publicación de esta convocatoria, los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que tienen que ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Santa Llogaia d'Àlguema, 12 de julio de 2011.- Secretario del Consejo, Josep M.<sup>a</sup> Ballart Sunyer.

ID: A110057772-1