

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

33323 *TALDE PROMOCIÓN Y DESARROLLO, S.C.R., S. A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en Bilbao, en las oficinas de la sociedad calle Rodríguez Arias, 9, el día 26 de noviembre de 2011, a las once horas, en primera convocatoria, o, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Ampliación del capital social por aportaciones dinerarias mediante la emisión de nuevas acciones. Delegación de facultades al Consejo de Administración para fijar las condiciones del aumento en todo lo no previsto por esta Junta General, realizar los actos necesarios para su ejecución, otorgando cuantos documentos públicos y privados sean necesarios para ello y adaptar la redacción del artículo 5 de los Estatutos Sociales a la nueva cifra del capital social.

Segundo.- Sustitución del sistema de representación de la acción por anotación en cuenta y consiguiente modificación de los artículos estatutarios.

Tercero.- Apoderamiento para los acuerdos de la propia Junta General.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao, 21 de octubre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, D. José M.^º Zalbidegoitia Garai.

ID: A110078028-1