

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4386 *TAUJEL, S.A.*

Se convoca a todos los accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la misma, sito en Madrid-28003, calle de Raimundo Fernández Villaverde, número 61, en primera convocatoria, el día 12 de abril de 2012, a las 18 horas 30 minutos y, en segunda convocatoria, el día siguiente, 13 de abril, a las 18 horas 30 minutos, en igual lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación de las Cuentas anuales del año 2011 (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias).

Tercero.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades y/o apoderamiento especial, a fin de que, las personas designadas procedan a la formalización de los acuerdos que, en su caso, se adopten.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir del día 26 de marzo de 2012, los socios, de conformidad con lo dispuesto en el referido texto legal, podrán examinar en el domicilio social, o solicitar de la Sociedad, la entrega o envío gratuito de los documentos referentes a las Cuentas Anuales, que serán sometidas a la aprobación de la Junta General Ordinaria, así como obtener cualquier información prevista en la citada Ley a la que tuviera derecho.

Madrid, 1 de marzo de 2012.- El Presidente, Antonio Cámara Eguinoa.

ID: A120013224-1