

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9615 *TECNIVIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración convoca Junta General ordinaria de accionistas, a celebrar el día 8 de junio de 2012, en el domicilio social, calle Livorno, 59, de Marchamalo (Guadalajara), a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, si ello fuera necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambio en el Patrimonio neto, Estado de Flujos de efectivo y de la Memoria, así como del Informe de Gestión emitido por el Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación de la aplicación de resultados.

Tercero.- Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Quinto.- Modificación del art. 3.º "Objeto Social" de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Propuestas y preguntas.

Séptimo.- Apoderamiento para elevación a público y ejecución de acuerdos.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta de la junta.

En las oficinas de la sociedad se hallan a disposición de los accionistas el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Dicha documentación será entregada o remitida gratuitamente al accionista que lo solicite.

Marchamalo, 12 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120026973-1