

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10904** *TOLOSA Y VALIENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la entidad mercantil "Tolosa y Valiente, Sociedad Anónima", convoca junta general ordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social Ctra. de Cuenca a Albacete, número 6, Casas Ibáñez (Albacete), el próximo día 14 de junio de 2012, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y para la misma hora y lugar del siguiente día, en segunda convocatoria, caso de no reunirse en la primera el quórum legal, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, así como la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio social 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las propuestas de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Tercero.- Creación de la página web corporativa.

Cuarto.- Propuesta de modificación del artículo 9 de los estatutos sociales relativo a la convocatoria y lugar de celebración de la Junta General.

Quinto.- Cese y nombramiento de consejeros.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.

Se informa, de conformidad con lo establecido por los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, que cualquier socio podrá examinar en el domicilio social, de forma inmediata, o solicitar la entrega de forma gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, y del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta e informe sobre la misma.

Casas Ibáñez, 20 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Luis Valiente Rasines.

ID: A120028931-1