

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12768** TUEX, S.A.

El órgano de Administración ha resuelto convocar la Junta general ordinaria de Accionistas de la Sociedad para el día 14 de junio de 2012, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, en su caso, para el día 15 de junio de 2012, en segunda convocatoria, a la misma hora, en el domicilio social, sito en la carretera de Artà a Alcúdia, número 113, de Alcúdia, al objeto de deliberar y adoptar, en su caso, los acuerdos de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria), así como el informe de gestión, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado propuesto por el Consejo de Administración.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Modificación del objeto social.

Quinto.- Autorización al Secretario del Consejo de Administración, para protocolización de los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar por escrito con anterioridad a la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día y, asimismo, obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la misma.

Alcúdia, 10 de mayo de 2012.- La Presidenta del Consejo de Administración, Antonia Morro Bennassar.

ID: A120033488-1