

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13666 *TALDE GESTIÓN SOCIEDAD GESTORA DE ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en Bilbao, en el domicilio social, Rodríguez Arias, 9, primera planta, el día 19 de junio de 2012, a las once horas treinta minutos, 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.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, de las Cuentas Anuales de la Compañía, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Nombramiento y/o reelección de Auditor de Cuentas de la sociedad, y de los Fondos de Capital Riesgo gestionados.

Tercero.- Modificación, en su caso, del artículo 13 de los Estatutos Sociales.

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

Quinto.- 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 y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales y los Informes de Gestión y del Auditor de Cuentas de la sociedad, así como texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y cuantas aclaraciones estimen precisas de los asuntos comprendidos en el Orden de día.

Bilbao, 10 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, "Talde Promoción y Desarrollo SCR, S.A.". Persona Física Representante, D. José M.^a Zalbidegoitia Garai.

ID: A120034405-1