

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16352** *TÉCNICAS ENERGÉTICAS DEL NORTE, S.A.*

De conformidad con los artículos 13 de los Estatutos de la Sociedad y 159 y ss. de la Ley de Sociedades de Capital, el Administrador Único convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la mercantil, calle Santa Coloma, núm. 3, Oyón (Álava), el jueves día 28 de junio de 2012, a las 17:00 h en primera convocatoria, y el viernes día 29 de junio a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y tomar acuerdos acerca del siguiente

Orden del día

Primero.- Estudio y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (balance, memoria y cuenta de resultados), informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2011.

Segundo.- Información a la Junta de las conclusiones del informe de auditoría de las cuentas del ejercicio 2011.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información:

Se hace constar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos y en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho de los accionistas a solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Presencia de Notario:

De conformidad con el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, el Administrador Único ha acordado la presencia de Notario en la Junta.

Oyón (Álava), 17 de mayo de 2012.- Juan Manuel Lete Aldasoro, Administrador único.

ID: A120037004-1