

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16748 *TECNITASA GESTIÓN HIPOTECARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2012, a las doce horas, y el día 27 de junio de 2012, a la misma hora, en segunda convocatoria en Madrid, calle José Lázaro Galdiano, número 4, piso 5.º, CP 28036 con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias (cuentas anuales), informe de gestión y aplicación del resultado correspondiente a 2011.

Segundo.- Ratificación nombramiento de Consejero por Cooptación.

Tercero.- Autorización y delegación de facultades al Consejo de Administración de la sociedad, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, y su elevación a público, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar las mismas, así como la de sustituir las facultades concedidas por la Junta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores para ello.

A partir de la comunicación de esta convocatoria, están a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, la documentación correspondiente a los citados puntos del orden del día a los efectos de su estudio y examen previos. Se comunica que se puede obtener, de forma inmediata y gratuita, cualquiera de los documentos a los que se refiere este orden del día.

Madrid, 21 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Gallardo Redondo.

ID: A120039203-1