

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17128** *TIBA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General de Accionistas

Según lo acordado en la sesión del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la compañía que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2012, a las diez horas, y en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2012, a las diez horas, en ambos casos, en el domicilio social sito en la calle José Aguirre, 40, 7.º, a efectos de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de explotación, Memoria e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Aplicación de los resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Renovación de cargos del órgano de administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de esta Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del Auditor.

Valencia, 21 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don José María Romeu Loperena.

ID: A120039204-1