

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3011 *TECNITASA GESTION 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 22 de mayo de 2013 a las diez horas y el día 23 de mayo de 2013 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 2012.

Segundo.- Cese y nombramiento de Administradores, adoptando, en su caso, los acuerdos complementarios.

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, 16 de abril de 2013.- Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Gallardo Redondo.

ID: A130021160-1