

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12197** TEDE, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, Av. Jesús Serra Santamans, 15-17, Llafranc (Palafrugell) Girona, el próximo día 22 de noviembre de 2013, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en caso de ser preciso, en segunda convocatoria para el siguiente día, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Adecuación a la Ley de Sociedades Anónimas de la ejecución del acuerdo de Ampliación de Capital aprobado por la Junta General de accionistas de 19 de febrero de 2005.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación en su caso, del Acta de la propia Junta, o nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que hubiesen cumplido los requisitos estatutarios y legalmente establecidos a tales efectos.

Igualmente, se hace constar a los accionistas que les asiste el derecho de información a que hace referencia el Artículo 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Palafrugell, 10 de septiembre de 2013.- El Secretario, Guillermo Genover Ribas.

ID: A130053337-1