

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

25810 *TÉCNICAS ENERGÉTICAS DEL NORTE, S.A.*

De conformidad con el artículo 13 de los Estatutos de la Sociedad, 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 martes día 16 de agosto de 2011, a las 12:00 h en primera convocatoria, y el miércoles día 17 de agosto 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 2010.

Segundo.- Información a la Junta de las conclusiones del informe de auditoría de las cuentas del ejercicio 2010.

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), 5 de julio de 2011.- Juan Manuel Lete Aldasoro, Administrador Único.

ID: A110055633-1