

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3101** *TECNOFOC, S.A.*

El Consejo de Administración de Tecnofoc, S.A. en Concurso, convoca a los accionistas de la sociedad, a la Junta General, que se celebrará en Madrid, calle Claudio Coello, número 18, 3.º izquierda, a las 11:00 horas del día 27 de Marzo de 2012 en primera convocatoria y, en su caso, el día 28 de Marzo de 2012 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y Nombramiento de Consejeros y Cargos.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y, censura de la Gestión Social, y Aplicación de Resultados correspondiente a los Ejercicios Sociales terminados el 31 de diciembre de 2008, 2009, y 2010.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Apoderamiento, en su caso, para los acuerdos de la Junta.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la propia Junta.

A partir de la publicación del anuncio de la convocatoria, cualquier accionista podrá 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.

Madrid, 15 de febrero de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Aragón Aparicio.

ID: A120009352-1