

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13297** TEDE, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores Accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, avenida Jesús Serra Santamans, números 15-17, Llafranc (Palafrugell) Girona, el próximo día 22 de junio de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su 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.- Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) correspondientes al ejercicio 1 de enero 2011 a 31 de diciembre 2011 y de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Ratificación de las cuentas anuales de los ejercicios 2008, 2009 y 2010 después de la incorporación de la modificación efectuada en su presentación.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la Dirección de la Sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- 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, 28 de abril de 2012.- El Secretario, Guillermo Genover Ribas.

**ID: A120032428-1**