

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13302 TOLSA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Los Administradores mancomunados acuerdan convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará, en el domicilio social, en primera convocatoria el día 21 de junio de 2012, a las nueve horas y, en segunda convocatoria, el día 22 de junio de 2012, en el mismo lugar y hora, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, comprensivas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganacias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la Memoria explicativa de la sociedad y de su grupo consolidado así como el informe de gestión y el informe de auditoría.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2011.

Cuarto.- Nombramiento o, en su caso, reelección de Auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades y apoderamiento para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Distribución de un dividendo extraordinario con cargo a Reservas Voluntarias.

Segundo.- Ratificación del acuerdo de ampliación de capital y modificación de los estatutos sociales realizada en la sociedad Gordion Madencilik Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi registrada en Turquía.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

A partir de la convocatoria de la Junta general, 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, en su caso, el informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 10 de mayo de 2012.- Los Administradores Mancomunados, por Fitol Ibérica, S.L., María José de Larrea García-Morato y por Tolsalar, S.L., Inés Larrea García-Morato.

ID: A120033749-1

cve: BORME-C-2012-13302