

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13624** TIA FROMENT, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, c/ Núñez de Balboa, n.º 94, 1.º C, Madrid, a las 12 horas del día 20 de junio de 2009, en primera convocatoria, a fin de tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión social y de las cuentas de los ejercicios 2008 y 2009.

Segundo.- Disolución de la sociedad.

Tercero.- Cese de los administradores.

Cuarto.- Revocación de poderes.

Quinto.- Nombramiento de liquidadores.

Sexto.- Liquidación de la sociedad.

Séptimo.- Aprobación del balance final de liquidación.

Octavo.- Facultad para elevar a público los acuerdos adoptados.

Noveno.- Redacción y aprobación del acta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Las cuentas podrán ser consultadas por los señores accionistas en el domicilio social, donde se encuentran depositadas desde la fecha, y se recuerda a los mismos que podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 8 de mayo de 2009.- Antonio Moreno de Barreda Moreno. Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090034381-1