

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**11802** *TECSIDEL, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social el día 30 de mayo 2011, a las 10 horas en primera convocatoria, y en su caso en segunda convocatoria el día 31 de mayo 2011, a las 10 horas, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2010, y aprobación en su caso de la propuesta de aplicación del resultado, tanto de la sociedad como del grupo consolidado.

Segundo.- Autorización para que la sociedad pueda proceder a la adquisición de acciones propias, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 146 de la Ley de Sociedades de Capital, estableciendo los límites o requisitos de estas adquisiciones y facultando al Consejo de Administración de la sociedad para la ejecución de los acuerdos que adopte la Junta a este respecto.

Tercero.- Modificación del Art. 28 de los vigentes Estatutos Sociales relativo a la retribución a percibir por los Consejeros de la sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la Junta.

Las cuentas anuales y la propuesta de aplicación de los resultados, así como el texto íntegro de la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales contenida en el correspondiente informe emitido por el órgano de Administración, podrán ser examinadas desde esta fecha, por los señores accionistas en el domicilio social durante las horas de oficina, o bien obtener la información de forma inmediata y gratuita por simple petición a la propia sociedad.

Barcelona, 6 de abril de 2011.- El Consejero-Delegado, Ramón Recio Ciuró.

ID: A110028690-1