

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **15003** *TECNITASA GESTIÓN HIPOTECARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria el día 15 de junio de 2011, a las doce horas, y el día 16 de junio de 2011, a la misma hora, en segunda convocatoria, en Madrid, Calle José Lázaro Galdiano, número 4, piso 5.º, CP 28036 con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias (Cuentas Anuales), Informe de Gestión y aplicación del resultado correspondiente a 2010.

Segundo.- Renuncia y cese miembro del Consejo de Administración.

Tercero.- Autorización y Delegación de facultades al Consejo de Administración de la sociedad, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, y su elevación a público, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar las mismas, así como la de sustituir las facultades concedidas por la Junta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de interventores para ello.

A partir de la comunicación de esta convocatoria, están a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, la documentación correspondiente a los citados puntos del orden del día a los efectos de su estudio y examen previos. Se comunica que se puede obtener, de forma inmediata y gratuita, cualquiera de los documentos a los que se refiere este orden del día.

Madrid, 5 de mayo de 2011.- Francisco Javier Gallardo Redondo, Secretario Consejo Administración.

ID: A110036349-1