

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20027 TYSSEN, S.A.

De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital y con los Estatutos Sociales se convoca a los señores accionistas de Tysen, S.A., a la reunión de la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en calle Juan Hurtado de Mendoza, número 9, piso 5, oficina 506, el día 30 de julio de 2012 a las once horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y hora el siguiente día 31 de julio de 2012, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, memoria, informe de gestión, y de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social correspondiente al ejercicio 2011.

Segundo.- Adaptación de los Estatutos Sociales al texto refundido de la ley de Sociedades de capital vigente.

Tercero.- Modificación del artículo 10.º en relación con la convocatoria de las Juntas.

Cuarto.- Ratificación nombramiento de Administrador Único.

Quinto.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos sociales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar y se recuerda a los señores accionistas el derecho de información que a los mismos asiste de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital y, asimismo, que están a disposición del socio que así lo solicite, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta de Estatutos y el Informe escrito justificativo de la misma, así como solicitar su entrega y envío gratuitos.

Madrid, 15 de junio de 2012.- El Administrador Único.

ID: A120046441-1