

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS**

**3698** *TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A.*  
(TYPESA)

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión celebrada el día 17 de marzo de 2015, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Gomera, n.º 9, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid, el día 22 de junio de 2015, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria, y el día 23 de junio de 2015, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del informe de gestión de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Asignación de retribución anual fija al Consejo de Administración conforme al art. 23 de los Estatutos Sociales, delegando en el propio Consejo el reparto de dicha cuantía.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán solicitar la entrega o envío gratuito de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, de la Propuesta de Aplicación del Resultado y del Informe del Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Para tener derecho a la asistencia será necesario depositar los títulos o los resguardos provisionales de las acciones, o los certificados de su depósito en entidad autorizada, con cinco días de antelación como mínimo, en el domicilio social, pudiendo delegar su representación comunicándolo por escrito a la sociedad con la misma antelación de cinco días.

Madrid, 6 de mayo de 2015.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150020492-1