

TECNOCOM Telecomunicaciones y Energía, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, en Madrid, en el Hotel MELIÁ CASTILLA, calle Capitán Haya nº 43, en primera convocatoria, el día 27 de Junio de 2012, a las 12 horas, y, en segunda convocatoria, el siguiente día 28 en el mismo lugar y hora, siendo el Orden del Día de la Junta el siguiente:

1. Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria), del Informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, con aplicación de reservas, así como de las cuentas anuales y del Informe de gestión consolidados, todo ello referido al ejercicio social cerrado el día 31 de Diciembre del 2011.
2. Modificación de los Estatutos Sociales para su adaptación a la Ley de Sociedades de Capital y para su actualización y simplificación.
3. Modificación del Reglamento de la Junta General.
4. Ratificación y relección de Consejeros.
 - 4.1. Ratificación de D. Dominique de Riberolles.
 - 4.2. Ratificación de D. Carlos Vidal Amador de los Ríos.
 - 4.3. Reelección de CXG CORPORACION NOVACAIXAGALICIA, S.A.
5. Fijación de la retribución anual a percibir por el Consejo de Administración y retribución del Consejero Delegado.
6. Pago parcial de la retribución variable en acciones.
7. Prórroga o, en su caso, nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2012.
8. Dividendo.
9. Fusión por absorción de “TECNOCOM NORTE TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA, S.L.U.”, Sociedad íntegramente participada por “TECNOCOM TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA, S.A.”
10. Página web corporativa.
11. Votación, con carácter consultivo, del Informe anual sobre las remuneraciones de los Consejeros.
12. Delegación en el Consejo de Administración la facultad de acordar el aumento del

capital social, con o sin derecho de suscripción preferente, siempre con sujeción a lo dispuesto en los artículos 297.1.b) y 503 a 506, ambos inclusive, de la Ley de Sociedades de Capital, dejando sin efecto la autorización acordada en la última Junta General.

13. Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir obligaciones, bonos o cualesquiera otros títulos análogos, simples, con o sin garantía, todo ello con sujeción a lo dispuesto en el artículo 401 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, dejando sin efecto la autorización acordada en la última Junta General.
14. Autorización al Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para interpretar, subsanar, completar, desarrollar, ejecutar y formalizar los acuerdos que se adopten por la Junta.

Los accionistas que deseen asistir a la Junta deberán proveerse de la correspondiente tarjeta de asistencia, tarjeta que les será entregada por las entidades depositarias de sus acciones o en el domicilio social, calle Josefa Valcárcel nº 26, Madrid, previa justificación de su titularidad.

Se encuentran en el domicilio social a disposición de los señores accionistas, que podrán obtenerlos de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria), el Informe de los auditores de cuentas y el Informe de gestión, individuales y consolidados, y la Propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2011, el Informe de los Administradores sobre la modificación de los Estatutos Sociales propuesta en el punto nº 2 del Orden del Día y sobre la modificación del Reglamento de la Junta General propuesta en el nº 3, los Informes de los Administradores sobre los puntos 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º y 13º del Orden del Día, el Proyecto de fusión propuesto como punto 9º del Orden del Día, las Propuestas del Consejo de Administración a la Junta General, el Informe Anual de Gobierno Corporativo, el Informe Anual sobre la Remuneración de los Consejeros, los Estatutos sociales que se proponen como modificación y el Reglamento de la Junta General que se propone como modificación. Todos estos documentos se pueden consultar en la página web de la Sociedad.

Las menciones mínimas del proyecto común de fusión del punto 9º son las siguientes:

- a) Denominación, tipo social, domicilio y datos identificativos de la inscripción registral:
 - 1. Sociedad absorbente: TECNOCOM TELECOMUNICACIONES Y ENERGÍA, S.A.; domicilio social, calle Josefa Valcárcel nº 26, 28027 Madrid; inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 417, folio 58, sección 8ª, hoja M-8067. NIF A-28/191179.
 - 2. Sociedad absorbida: TECNOCOM NORTE TELECOMUNICACIONES Y ENERGÍA, S.L.U. (Sociedad Unipersonal); domicilio social, Avenida Madariaga, 1, 4º Izquierda, 48014 Bilbao (Vizcaya); inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 3.863, folio 49, sección 8ª, hoja BI-26891. NIF B- 95058566.
- b) Tipo y procedimiento de canje: no son necesarios por ser la absorbente titular del 100% del capital de la absorbida.
- c) Incidencia de la fusión en las aportaciones de industria o prestaciones accesorias: No existen aportaciones de industria ni prestaciones accesorias.
- d) Derechos especiales y ventajas atribuidas a los administradores y expertos: No existen derechos especiales ni ventajas atribuidas a los administradores y expertos.
- e) Fecha de efectividad de la fusión a efectos contables: 1 de Enero de 2012.
- f) Estatutos de la sociedad resultante: A resultas de la fusión no se producirá modificación estatutaria alguna en la sociedad absorbente.
- g) La fusión no tendrá consecuencia alguna sobre el empleo en las sociedades fusionadas, ni impacto en la composición del órgano de administración de la sociedad absorbente, incluido el de género, así como tampoco en la política de responsabilidad social de ésta.

En relación asimismo con el punto 9º del Orden del Día, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas y a los representantes de los trabajadores a examinar en el domicilio social y a obtener la entrega o envío gratuitos del texto íntegro de los siguientes documentos: proyecto común de fusión, cuentas anuales e informes de gestión y de auditoría de los tres últimos ejercicios de las sociedades participantes en la fusión, balances de fusión con los informes de verificación de los auditores, estatutos sociales vigentes, texto íntegro de los estatutos sociales de la sociedad absorbente e identidad de los administradores de ambas sociedades.

Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social podrán solicitar, mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria, que se publique un complemento a la misma incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día.

Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Los accionistas podrán ejercer sus derechos de asistencia y de voto mediante correspondencia postal o mediante medios electrónicos, todo ello en los términos y conforme a los procedimientos señalados en la página web de la sociedad (www.tecnocom.es), de forma que quede garantizada debidamente la identidad del accionista que ejerza tales derechos.

De conformidad con lo establecido en el art. 258 de la Ley de Sociedades de Capital, la sociedad ha habilitado en su página web un Foro Electrónico de Accionistas, cuyas Normas han sido aprobadas por el Consejo de Administración. Este Foro, cuya finalidad es facilitar la comunicación entre los accionistas de la sociedad, se pondrá en funcionamiento el día de la convocatoria de la Junta General y estará abierto hasta el día de la celebración de la Junta.

La Junta General se emitirá en directo a través de la página web de la Sociedad.

Se prevé que la celebración de la Junta General tendrá lugar en segunda convocatoria.”

Madrid, 17 de Mayo de 2012

Fdo.: Félix Ester Butragueño
Secretario del Consejo de Administración