

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2531 *SOCIEDAD IBÉRICA DE TRANSPORTE INTERMODAL COMBIBERIA, S.A.*

El Consejo de Administración de SOCIEDAD IBÉRICA DE TRANSPORTE INTERMODAL COMBIBERIA, S.A. convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en la sede ASTIC, sita en Madrid, en la calle Príncipe de Vergara, n.º 74, el día 5 de junio 2018 a las 17 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar el día siguiente a las 17 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2017, y propuesta de aplicación de resultado.

Segundo.- Renovación de administradores del consejo de administración, proponiéndose la renovación de los siguientes miembros del Consejo de Administración:

- D. José Ramón Obeso Lahera, Presidente
- D. Juan Castellet San Miguel, Consejero
- D. Ernst Kemmerer, Consejero
- D. Marcos Montero Ruiz, Consejero
- D. Antonio Pérez Millán, Consejero
- D. Carmelo Martínez Muñoz, Consejero.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

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

COMPLEMENTO DE LA CONVOCATORIA. Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria, con indicación de la identidad de los accionistas que ejercitan el derecho y del número de acciones de que son titulares, así como de los puntos a incluir en el orden del día, acompañando la justificación o las propuestas de acuerdos justificadas de dichos puntos y, en su caso, cuanta otra documentación resulte procedente.

DERECHO DE INFORMACIÓN Adicionalmente a lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al Ejercicio.

Madrid, 26 de abril de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, José Ramón Obeso Lahera.

ID: A180029044-1