

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8996 *TÚNEL DE TOSES, CONCESIONARIA DEL ESTADO,
SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad Túnel de Toses, Concesionaria del Estado Sociedad Anónima a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social en Barcelona, Carretera de Vallvidrera a Sant Cugat BV-1462, Km.5,3, el próximo 29 de mayo de 2009, a las 10,30 horas, en primera convocatoria, o en su defecto, el día 1 de junio de 2009, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, bajo el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del ejercicio 2008, así como la propuesta de aplicación del resultado del mismo ejercicio.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión de los Administradores durante el mismo ejercicio.

Tercero.- Autorizar a los Administradores para ampliar el capital social y modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales de la sociedad.

Cuarto.- Nombramiento del Auditor de Cuentas de la sociedad.

Quinto.- Delegaciones para formalizar los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas que lo deseen podrán examinar en el domicilio social, o solicitar a la entidad que les sea remitida, de forma gratuita, copia de los documentos que, en relación a los puntos que conforman el Orden del día, serán sometidos a la Junta para su examen y aprobación.

Barcelona, 14 de abril de 2009.- Un Administrador. Albert Vilalta Cambra.

ID: A090026403-1