

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

35093 *AUTOBUSOS DE LLEIDA, S.A.*

Por decisión del Administrador único de Autobusos de Lleida, S.A. se convoca a la Junta General Ordinaria de accionistas de dicha sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 20 de diciembre de 2011, a las 10:00 horas, en el domicilio social sito en Lleida, Avenida Blondel, número 96, o el día 21 de diciembre de 2011, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en el supuesto de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para tratar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la válida constitución y celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, previamente convocada, del orden del día, así como de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Censura de la gestión social, toma de conocimiento y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, el informe de gestión, y la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado el 30 de noviembre de 2010.

Tercero.- Reelección de la entidad Deloitte, S.L. como Auditor de cuentas de la sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se hace constar expresamente que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria de accionistas, el Informe de Gestión, así como el Informe del Auditor de cuentas, pudiendo, asimismo, pedir el envío gratuito de dichos documentos.

Lleida, 25 de octubre de 2011.- Marfina, S.L., Administradora única de la sociedad, debidamente representada por don Josep María Martí Escursell.

ID: A110080074-1