

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****36672** *CONCESSIA, CARTERA Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se acuerda convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, en el domicilio social de la compañía, en Madrid, calle Alcalá, 27, 5.ª planta, en primera convocatoria el día 27 de diciembre de 2011, a las doce treinta horas, y en segunda convocatoria el día siguiente 28 de diciembre de 2011, a la misma hora, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Consolidación fiscal de "Nuevo Parque de Bomberos Mallorca, S.A.", en la sociedad.

Tercero.- Inscripción de la página web de la sociedad en el Registro Mercantil de Madrid y consiguiente modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Derecho de Información:

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 197 la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta. Así mismo, durante la celebración de la Junta general, los accionistas de la sociedad podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Madrid, 23 de noviembre de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Enrique Alcántara-García Irazoqui.

ID: A110086891-1