

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13680** *TÚNEL DEL CADÍ, SOCIETAT ANÒNIMA CONCESSIONÀRIA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "Túnel del Cadí, Societat Anònima Concessionària", se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Barcelona, carretera de Vallvidrera a Sant Cugat, BV-1462, km 5,3, el próximo 22 de junio de 2012, a las diez treinta horas, en primera convocatoria, o, en su defecto, el día 25 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, si es el caso, aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la gestión de aplicación del resultado del ejercicio de 2011.

Segundo.- Examen y, si es el caso, aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la gestión de aplicación del resultado del ejercicio de 2011 de las cuentas consolidadas.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración y de la Dirección durante el citado ejercicio.

Cuarto.- Nombramiento y/o reelección de cargos del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, si procede, 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, 11 de mayo de 2012.- Por el Consejo de Administración, la Secretaria, Teresa Launes del Campo.

ID: A120035338-1