

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15274 *TRANSPORTES PRIETO, S.A.*

El Consejo de Administración convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de Cincel, 1, Polígono Industrial La Cantueña, de Fuenlabrada (Madrid), el próximo día 27 de junio de 2012, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día, 28 de junio de 2012, a la misma hora y en el mismo domicilio, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2011 y su depósito en el Registro Mercantil.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Modificación del artículo 21 de los Estatutos Sociales referente a la retribución de los administradores.

Quinto.- Nombramiento de auditor de cuentas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta.

Están a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe del auditor, que los socios tienen derecho a examinar, en el domicilio social, y a pedir su entrega o envío gratuito.

Madrid, 9 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Prieto Herrera.

ID: A120035687-1