

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****29586** *COMPAÑÍA CONCESIONARIA DEL TÚNEL DE SOLLER, S.A.*

Convocatoria Junta general extraordinaria

Por acuerdo de los Administradores Mancomunados de la sociedad, y de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 20 de diciembre de 2012, a las doce horas, en Palma de Mallorca, en el Ilustre Colegio de Abogados de Baleares, Rambla de los Duques de Palma, 10 bajos, y, en segunda convocatoria, el siguiente día 21 de diciembre, a la misma hora y mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Traslado del domicilio social de la compañía.

Segundo.- Modificación de los Estatutos sociales de la sociedad para su adaptación a la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Reparto de dividendos con cargo a reservas voluntarias de la sociedad.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 286 y 287 Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del Informe escrito sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Podrán asistir, o hacerse representar en la Junta general, los accionistas que acrediten la posesión de un número de cien o más acciones en el Libro-Registro de Acciones de la Sociedad con cinco días de antelación, cuando menos, a la fecha señalada para su celebración, siendo lícita la agrupación de acciones para el ejercicio del derecho de asistencia. A estos efectos podrán proveerse de la correspondiente tarjeta de asistencia que será facilitada en el domicilio social hasta un día antes a la celebración de la Junta.

Palma de Mallorca, 5 de noviembre de 2012.- Los Administradores Mancomunados.

ID: A120077020-1