

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS**

30618 LA LUZ, S.A.
(TERMINAL DE CONTENEDORES)

Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Administrador Único de esta sociedad, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria, el día 29 de diciembre de 2012, a las 11.00 horas en Las Palmas de Gran Canaria, Avda. de los Cambulloneros, s/n, Muelle Virgen del Pino, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 31 de diciembre de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación del balance de fusión cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación del proyecto común de fusión por absorción de la sociedad Terminal de Contenedores Mid Atlantic, S.A.U., como sociedad absorbida, por la sociedad La Luz, S.A. (Terminal de Contenedores), como sociedad absorbente, así como el Informe emitido por la administración social sobre el mismo.

Tercero.- Adopción, en su caso, del acuerdo de fusión por absorción.

Cuarto.- Aumento del Capital Social como consecuencia de la fusión y consiguiente modificación del Artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Concesión de facultades para la ejecución y protocolización de los acuerdos.

Sexto.- Sometimiento de la fusión al régimen especial de neutralidad fiscal.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del Acta.

Las Palmas, 26 de noviembre de 2012.- D. Vicente Boluda Fos, Administrador Único de La Luz, S.A. (Terminal de Contenedores) y de Terminal de Contenedores Mid Atlantic, S.A.U.

ID: A120081086-1