

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2836** LOGYTRANS CETILE, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, Carretera Nacional 120, León-Astorga, km 320,9, parcela P-3 bajo, Oficinas del Centro de Trasportes de León (CETILE) sito en Chozas de Abajo, 24392 León, el día 27 de mayo a las 11:00 horas en primera convocatoria o, en su caso, al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria bajo el siguiente

Orden del día

- Primero.- Informe general sobre la marcha de la sociedad.
- Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio social 2012.
- Tercero.- Aprobación de la gestión social.
- Cuarto.- Nombramiento o reelección de auditores, acuerdos a tomar.
- Quinto.- Administradores y Consejo de Administración, acuerdos a tomar.
- Sexto.- Otorgamiento de facultades expresas.
- Séptimo.- Ruegos y preguntas.
- Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que tengan inscritas las mismas en el Libro Registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a la fecha de la Junta. Todo accionista que tenga derecho de asistencia a la Junta podrá hacerse representar en ella por otra persona individual siempre que sea igualmente accionista, mediante comunicación dirigida al Presidente del Consejo de Administración. La representación deberá concederse por escrito y con carácter especial para esta Junta. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa del derecho que asiste a los señores accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, y en especial la documentación relativa a las Cuentas Anuales.

León, 18 de abril de 2013.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130020911-1