

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3784** SEMUTRANSA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, adoptado el día 27 de marzo de 2013, se convoca a todos los accionistas de Semutransa, S.A. a asistir a la Junta General Ordinaria de la Compañía, que se celebrará el viernes, día 7 de junio de 2013, a las 10:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el sábado, día 8 de junio de 2013, a la misma hora y en segunda convocatoria, en el Centro de Transportes de Segovia, sito en Carretera N-603, punto kilométrico 87 (Segovia), para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe y aprobación, en su caso, de la Gestión Social y Cuentas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012, con el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión; y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Renovación parcial del Consejo de Administración, en uno de sus miembros.

Tercero.- Delegación de facultades para otorgar cuantos documentos públicos o privados sean precisos para materializar los acuerdos anteriores, así como para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta, o en su caso, nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la fecha de la convocatoria, en cumplimiento de lo preceptuado legalmente, están a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social de Semutransa, S.A., sito en el Centro de Transportes de Segovia, Ctra. N-603, punto kilométrico 87, 2.ª planta, Izqda., 40006 Segovia, los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta General, así como la posibilidad de solicitar su envío inmediato y gratuito.

Segovia, 10 de abril de 2013.- Don Miguel Ángel González Cabrejas, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130019242-1