

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4405** ESTACIÓN EL VISO, S.A.

Convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, la Junta se celebrará a las dieciocho horas, el día 10 de junio de 2013, en primera convocatoria y, a la misma hora del día 11 del mismo mes, en segunda convocatoria, en las salas de Lexington, en la calle de Orense, número 85, de Madrid, con el consiguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 15 de los Estatutos sociales.

Segundo.- Nombramiento de Administrador suplente, y designación del mismo.

Tercero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012. Propuesta de aplicación del resultado y aprobación de la gestión del órgano de administración. Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2012 y del informe de gestión.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura, redacción y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuitos, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del informe de gestión.

Madrid, 26 de abril de 2013.- El Administrador único, Alberto Prieto Tarragó.

ID: A130023657-1