

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3001 *COMPAÑÍA CONCESIONARIA DEL TÚNEL DE SOLLER, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo de los Administradores mancomunados de la sociedad, y de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria el día 12 de junio de 2014, a las doce treinta horas, en el domicilio social, sito en Bunyola, en Carretera Palma a Sóller, kilómetro 17 (Oficinas Túnel), y, en segunda convocatoria, el siguiente día 13 de junio, a la misma hora y mismo lugar, con el siguiente.

Orden del día

Primero.- Informe sobre el desarrollo del ejercicio social de 2013, con aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados. Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores de la sociedad durante dicho ejercicio.

Segundo.- Nombramiento o reelección de Auditores de cuentas de la sociedad para el presente ejercicio económico.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Los señores accionistas podrán examinar los documentos sobre la aprobación de las cuentas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta en el domicilio social, pudiendo obtener de la sociedad, conforme determina el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos a partir de la fecha de convocatoria de la Junta.

Podrán asistir, o hacerse representar en la Junta General los tenedores de acciones nominativas que las tengan inscritas en el Libro Registro de Acciones nominativas, con cinco días de antelación a aquél que haya de celebrarse la Junta.

Madrid, 22 de abril de 2014.- Los Administradores Mancomunados.

ID: A140019897-1