

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8113 TÚNELS I ACCESSOS DE BARCELONA, S.A.

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Túnel I Accessos de Barcelona, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Barcelona, Carretera de Vallvidrera a Sant Cugat, BV-1462, Km. 5,3, el próximo 21 de mayo de 2009, a las 9,30 horas, en primera convocatoria, o en su defecto, al siguiente día, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, bajo el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y, si es el caso, aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2008, así como la propuesta de aplicación del resultado del mismo ejercicio.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración y de la Dirección durante el citado ejercicio.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aumento de capital.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la propuesta de la modificación de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Nombramiento y/o reelección de cargos del Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y, si procede, aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas que lo deseen podrán examinar en el domicilio social, o solicitar a la entidad que les sea remitida, de forma gratuita, copia de los documentos que, en relación a los puntos que conforman el Orden del día, serán sometidos a la Junta para su examen y aprobación.

Barcelona, 14 de abril de 2009.- Por el Consejo de Administración. Presidente Josep MIR i BAGÓ.

ID: A090025741-1