

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8997 TÚNEL DEL CADÍ, SOCIETAT ANÒNIMA CONCESSIONÀRIA

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Túnel del Cadí, Sociedad Anónima Concesionaria, 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 29 de mayo de 2009, a las 9,30 horas, en primera convocatoria, o en su defecto, el día 1 de junio de 2009, 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.- Nombramiento y/o reelección de cargos del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- 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: A090026406-1