

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

29812 *TÚNEL DE TOSES, CONCESIONARIA DEL ESTADO,
SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta general extraordinaria.

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Túnel de Toses, Concesionaria del Estado, Sociedad Anónima", a la Junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social en Barcelona, ctra. de Vallvidrera a Sant Cugat, BV-1462, km 5,3, el próximo 17 de noviembre de 2009, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, o, en su defecto, el día 19 de noviembre de 2009, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, a los efectos de ratificar los acuerdos adoptados en la Junta general ordinaria celebrada en fecha 29 de mayo de 2009, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio 2008, así como la propuesta de aplicación del resultado del mismo ejercicio.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión de los Administradores durante el mismo ejercicio.

Tercero.- Autorizar a los Administradores para ampliar el capital social y modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales de la sociedad.

Cuarto.- Nombramiento del Auditor de cuentas de la sociedad.

Quinto.- Delegaciones para formalizar los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Lectura y, en su caso, 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 ratificación.

Barcelona, 5 de octubre de 2009.- Un Administrador, Albert Vilalta Cambra.

ID: A090072979-1