

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10454 *TRANSPORTES PESA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de Transportes Pesa, Sociedad Anónima, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a sus accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, camino Zubiberri, n.º 16, de San Sebastián, el día 27 de junio de 2011, a las 13,00 horas, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias así como la Memoria) y del informe de gestión, referidos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010, de la sociedad, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, si procede, del informe de auditoría de las cuentas anuales.

Tercero.- Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.- Facultar para elevar a público los precedentes acuerdos.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta conforme a lo establecido en la Ley.

En cuanto al derecho de asistencia y representación se estará a lo dispuesto en los artículos 179 y 184 de la Ley de Sociedades de Capital.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria de Junta general, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, pedir y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el de los auditores de cuentas.

Donostia-San Sebastián, 7 de abril de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110025649-1