

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**15339** *TRANSPORTES FERROVIARIOS ESPECIALES, S.A.*  
(TRANSFESA)

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de Transportes Ferroviarios Especiales, S.A. a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle de Musgo, n.º 1, Urbanización La Florida, Madrid, a las 16.00 horas del día 14 de junio de 2011 para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aprobación de la gestión social.

Tercero.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio de 2010.

Cuarto.- Nombramiento de auditores de la sociedad.

Quinto.- Nombramiento de consejero.

Sexto.- Modificación del artículo 2.º de los Estatutos Sociales relativo al objeto social para su ampliación.

Séptimo.- Autorización, si procede, para la adquisición derivativa de acciones propias por "Transportes Ferroviarios Especiales, S.A." y sus filiales.

Octavo.- Otros asuntos.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Autorizaciones precisas para elevar a público.

Undécimo.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Derecho de asistencia: Tienen derecho de asistencia todos los accionistas que sean titulares al menos de 25 acciones inscritas a su favor en el Registro correspondiente, con al menos cinco días de antelación a la fecha señalada para la Junta.

Los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social copia de los documentos que, en relación con las cuentas anuales, han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los auditores de cuentas.

Asimismo tienen a su disposición el texto íntegro de la propuesta de modificación del artículo 2.º de los Estatutos sociales y el informe de los Administradores justificativo de la modificación propuesta.

Dicha documentación será entregada o enviada gratuitamente a los accionistas que así lo soliciten.

Madrid, 5 de mayo de 2011.- La Secretaria del Consejo de Administración, Idoia Galindo Jiménez.

ID: A110035067-1

cve: BORME-C-2011-15339