

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16380 *TRANVÍA DE MONDARIZ A VIGO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en las oficinas de la Sociedad, en la calle Policarpo Sanz número 1, oficina 109 de Vigo, el día 20 de junio de 2011 a las doce horas, en primera convocatoria y a la misma hora y lugar, al día siguiente en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Cuarto.- Reelección de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la sociedad dominante.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Autorizaciones para la formalización, desarrollo y ejecución de los acuerdos aprobados.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los correspondientes documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión.

Los señores accionistas con derecho de asistencia y que hayan canjeado sus títulos, que posean o representen un mínimo de 30 euros nominales (5.000 pesetas) en acciones de la Sociedad, tendrán a su disposición en las oficinas de ésta la tarjeta para asistir a la Junta. Aquellos accionistas que no hubieran canjeado sus títulos, deberán depositar sus acciones o documentos que las suplan en la oficina de la sociedad (calle Policarpo Sanz, número 1, oficina 109, de Vigo) a partir del próximo día 31 de Mayo hasta el 14 de junio, ambos inclusive, en horario de nueve treinta horas a quince horas.

En los resguardos y certificaciones de depósitos bancarios deberá constar la numeración de las acciones a efectos de votación.

Vigo, 6 de mayo de 2011.- Presidente del Consejo de Administración, Jorge Antonio Fernández Armesto.

ID: A110036436-1

cve: BORME-C-2011-16380