

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18717 *TRANSPORTES TRESSERRAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en La Vall de Bianya (Girona), calle Industria, 1, el próximo 27 de junio de 2011, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, del ejercicio 2010.

Segundo.- Propuesta y aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2010.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de las acciones propias directamente o a través de sociedades de su grupo, dentro de los límites de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Determinar la cantidad fija para retribuir al Consejo de Administración para el ejercicio 2011.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del auditor de cuentas.

La Vall de Bianya (Girona), 9 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Vicenç Tresserras Brussosa.

ID: A110038559-1