

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****23784** SAMAR TOURIST BUS, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

El Consejo de Administración de esta sociedad, acordó convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en Madrid, Claudio Coello, número 77, quinta planta, el día 28 de julio de 2011, a las diecisiete horas treinta minutos, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día, 29 de julio del mismo año, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditoría, referidos al ejercicio 2010.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación de la Gestión de los Administradores.

Cuarto.- Reelección o nombramiento de Auditores de cuentas, en su caso, para el año 2011.

Quinto.- Modificación del artículo 12.º de los Estatutos Sociales para incorporar la convocatoria de la Junta a través de la página Web de la sociedad.

Sexto.- Protocolización de acuerdos.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. Encontrándose los mismos a su disposición desde la fecha de esta convocatoria en el domicilio social.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 15 de junio de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don Miguel Ángel Gutiérrez Martín.

ID: A110050657-1