

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

33006 *CONCESSIA, CARTERA Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se acuerda convocar Junta General Ordinaria de accionistas, en el domicilio social de la compañía, en Madrid, calle Alcalá, 27, 5ª planta, en primera convocatoria el día 22 de noviembre de 2011, a las doce treinta horas de la mañana, y en segunda convocatoria el día siguiente 23 de noviembre, a la misma hora, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Inscripción de la página web de la sociedad en el Registro Mercantil de Madrid.

Segundo.- Consolidación fiscal de "Nuevo Parque de Bomberos Mallorca, Sociedad Anónima", en la sociedad.

Tercero.- Autorización para la adquisición de acciones de la propia sociedad hasta un porcentaje máximo del 10 por 100 del capital social, para su mantenimiento en autocartera o eventual amortización mediante reducción del capital social, con observancia de los derechos asignados a los socios para los supuestos de transmisión.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Sexto.- Aprobación del acta.

Derecho de Información:

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día y tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a poder solicitar la entrega o envío gratuito, en forma impresa, de dichos documentos y el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta e informe sobre la misma.

Madrid, 18 de octubre de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Enrique Alcántara-García Irazoqui.

ID: A110077399-1