

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

35842 *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 Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle de Musgo, n.º 1, Urbanización La Florida, Madrid, a las 12.00 horas, del día 22 de diciembre de 2011, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del régimen de consolidación fiscal.

Segundo.- Modificación del artículo 9 de los Estatutos Sociales relativo al régimen de las juntas para que las mismas sean convocadas mediante anuncio publicado en la página web de la sociedad.

Tercero.- Otros asuntos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Autorizaciones precisas para elevar a público.

Sexto.- 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 el texto íntegro de la propuesta de modificación del artículo 9.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, 18 de noviembre de 2011.- La Secretaria del Consejo de Administración, Idoia Galindo Jiménez.

ID: A110085645-1