

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2837** *DEPORTRANS, S.A.*

Se convoca la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en Madrid, Notaría de don Luis Rueda Esteban, sita en calle de Jorge Juan, número 45, 2.º, el día 20 de marzo de 2012, a las 11.00 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales y el Informe de gestión consolidados, así como de las cuentas anuales individuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Modificación del artículo 16 de los estatutos sociales.

Tercero.- Retribución del Administrador Único.

Cuarto.- Nombramiento de auditor de cuentas.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación en la Junta, así como el informe de gestión, el informe de los auditores de cuentas y el informe de la modificación estatutaria. Se levantará acta notarial de la junta.

Madrid, 15 de febrero de 2012.- El Administrador único.

ID: A120009561-1