

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5062 TRANSPORTES CASTIÑEIRA, S.A.**

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad Transportes Castiñeira, S.A., ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de dicha Sociedad, la cual se celebrará con asistencia de Notario para que levante acta de la reunión, teniendo lugar en la Notaría de la calle Fonseca, número 6 - 8.º, el día 25 de abril de 2012, a las 10:00 horas, en primera convocatoria o al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el orden del día que a continuación se detalla:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de VBello Audire, S.L., como Auditor de la Sociedad para los ejercicios 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016.

Segundo.- Modificación del régimen de convocatoria de los Órganos Sociales de la Sociedad. Modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Propuesta de supresión del complemento de pensión de jubilación de los Consejeros que hubiesen trabajado en la Sociedad.

Cuarto.- Delegación especial de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la propuesta de modificación y un informe justificativo de la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito del mismo.

A Coruña, 29 de febrero de 2012.- Doña M.^a Benedicta Castiñeira García, Presidenta del Consejo de Administración de Transportes Castiñeira, S.A.

ID: A120014838-1