

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9901** *TÚNEL DE TOSES, CONCESIONARIA DEL ESTADO,
SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Túnel de Toses, Concesionaria del Estado, Sociedad Anónima" a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social en Barcelona, Carretera de Vallvidrera a Sant Cugat BV-1462, Km 5,3, el próximo 1 de junio de 2012, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, o en su defecto, el día 4 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del ejercicio 2011, así como la propuesta de aplicación del resultado del mismo ejercicio.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión de los Administradores durante el mismo ejercicio.

Tercero.- Nombramiento y/o reelección de Administrador.

Cuarto.- Delegaciones para formalizar los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

Los accionistas que lo deseen podrán examinar en el domicilio social, o solicitar a la entidad que les sea remitida, de forma gratuita, copia de los documentos que, en relación a los puntos que conforman el Orden del día, serán sometidos a la Junta para su examen y aprobación.

Barcelona, 18 de abril de 2012.- Un Administrador, don Victoriano Roselló Güell.

ID: A120026015-1