

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10713 *COMPAÑÍA CONCESIONARIA DEL TÚNEL DE SOLLER, S.A.*

Convocatoria Junta General Ordinaria

Por acuerdo de los Administradores Mancomunados de la Sociedad, y de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria el día 19 de Junio de 2012, a las doce horas, en Palma de Mallorca, en el Ilustre Colegio de Abogados de Baleares, Rambla de los Duques de Palma, 10 Bajos, y, en segunda convocatoria, el siguiente día 20 de Junio, a la misma hora y mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe sobre el desarrollo del ejercicio social de 2011, con aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Nombramiento o reelección de Auditores de cuentas de la Sociedad para el presente ejercicio económico.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Los Señores Accionistas podrán examinar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta en el domicilio social, pudiendo obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos, a partir de la fecha de convocatoria de la Junta, conforme determina el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Podrán asistir, o hacerse representar en la Junta General, los Accionistas que acrediten la posesión de un número de cien (100) o más acciones en el Libro-Registro de Acciones de la Sociedad con cinco (5) días de antelación, cuando menos, a la fecha señalada para su celebración, siendo lícita la agrupación de acciones para el ejercicio del derecho de asistencia. A estos efectos podrán proveerse de la correspondiente tarjeta de asistencia que será facilitada en el domicilio social hasta un día antes a la celebración de la Junta.

Palma de Mallorca, 26 de abril de 2012.- El Administrador Mancomunado.- Operalia Infraestructuras, S.A.U., doña María Luisa Castro Sayas.-El Administrador Mancomunado.- Dalibor Infraestructuras, S.L.U., don Borja Santamaría Mariscal.

ID: A120029643-1