

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14356** CANTABRIC CAR SERVICES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 28 de junio de 2012, a las 10:00 horas, en el domicilio social de Madrid, calle Ayala, número 6-1.º, y en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente a la misma hora y lugar, para tratar de los asuntos consignados en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011, así como de la propuesta de aplicación de resultados y censura de la gestión social correspondientes al mismo ejercicio.

Segundo.- Modificación del artículo 15º de los Estatutos sociales.

Tercero.- Protocolización de acuerdos.

Cuarto.- Aprobación del acta en la propia Junta o nombramiento, en su caso, de Interventores en la forma establecida en la Ley.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta convocada los señores accionistas que tengan inscrito en el Libro Registro de Acciones su titularidad, con al menos cinco días de antelación a aquél en tenga que celebrarse la Junta.

Los accionistas tendrán derecho de examinar en el domicilio social la documentación relativa a los asuntos a tratar, y asimismo podrán obtener la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 8 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Juan Riva Francos.

ID: A120034408-1