

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16371** *TRANSPUERTO FERROL-AS PONTES, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el lugar del domicilio social de la entidad, en Espiñaredo, sin número, As Pontes (A Coruña), a las diecisiete horas del próximo día 28 de junio de 2012, en primera convocatoria o, en segunda convocatoria el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se advierte a los señores accionistas de su derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

As Pontes, 22 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don Artemio Tenjido Tojeiro.

ID: A120038705-1