

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****22894** PORT TORREDEMBARRA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se les convoca para que asistan a la celebración de la Junta general extraordinaria de la compañía "Port Torredembarra, S.A.", que tendrá lugar el próximo jueves, día 6 de septiembre de 2012, a las once horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la Compañía, sito en el municipio de Torredembarra (Tarragona), edificio de Capitanía del puerto de dicha localidad, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2011. Aprobación, en su caso, de la aplicación de resultados del citado ejercicio.

Segundo.- Nombramiento de un Auditor de cuentas para que audite las cuentas anuales de la Compañía.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

A partir de la convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, inmediata y gratuitamente, los documentos sometidos a aprobación, así como el informe de auditoría (artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital).

Torredembarra, 12 de julio de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración "Libusa Infraestructuras, S.L.U.", Fernando Antonio del Campo García.

ID: A120056288-1