

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

27209 *TERMINAL POLIVALENTE DE CASTELLÓN, S.A.*

El Consejo de Administración de "Terminal Polivalente de Castellón, S.A.", convoca a sus accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en su domicilio social, sito en el muelle del Centenario, terminal B, Grao de Castellón, CP 12100 Castellón, el día 15 de noviembre de 2012, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, al día siguiente, en igual lugar y hora, en segunda convocatoria, con este

Orden del día

- Primero.- Examen y aprobación de la gestión social del ejercicio 2011.
- Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2011.
- Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2011.
- Cuarto.- Nombramiento de Auditor de cuentas.
- Quinto.- Cuestiones, ruegos y preguntas.
- Sexto.- Delegación de facultades para formalización e inscripción de acuerdos.
- Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Publicada esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, inmediata y gratuitamente, los documentos sometidos a aprobación, así como el informe de gestión y el informe de auditoría y, en general, ejercer el derecho de información (artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital).

Madrid, 10 de octubre de 2012.- José Manuel Sánchez Méndez, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120070233-1