

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****31101** *TRANSPUERTO FERROL-AS PONTES, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria, 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 22 de enero de 2013 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.- Designación de los miembros de Consejo de Administración.

Segundo.- Autorización para la adquisición de acciones propias.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como de pedir la entrega o el envío de dichos documentos (artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital).

As Pontes, 10 de diciembre de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don Artemio Tenjido Tojeiro.

ID: A120084134-1