

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1454** *SOCIEDAD IBÉRICA DE TRANSPORTE
INTERMODAL COMBIBERIA, S.A.*

Anuncio convocatoria Junta General Ordinaria

De conformidad con el artículo 18 de los Estatutos Sociales, el Consejo de Administración de esta Sociedad, acuerda convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria del presente año, que se celebrará en Madrid, en la sede de Astic, sita en la calle Fernández de la Hoz, 78, de Madrid, el día 21 de mayo de 2013 a las once horas en primera convocatoria, y el día 22 de mayo de 2013 a las once horas en segunda convocatoria, para someter a examen y proponer acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Cambios en la composición del Órgano de Administración de la Sociedad, cese y nombramiento de Consejeros, si procede.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2012, y propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación en su caso, del Acta de la Junta.

Igualmente se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a examinar en el domicilio social, calle Rafael Herrera, 11, de Madrid, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación, así como a la entrega de éstos o el envío gratuito de los mismos.

Madrid, 5 de marzo de 2013.- El Presidente, José Ramón Obeso Lahera.

ID: A130012234-1