

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **2144** *CONCESSIA CARTERA Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de 21 de marzo de 2013, se convoca a la Junta General Ordinaria de la sociedad "Concessia Cartera y Gestión de Infraestructuras, Sociedad Anónima", que tendrá lugar en las oficinas de CECA, Sala Veerde, calle Caballero de Gracia, 28 - 3.ª, Madrid, el día 8 de mayo de 2013 a las doce treinta horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, al día siguiente, 9 de mayo de 2013, a la misma hora, para deliberar y aprobar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas individuales y consolidadas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012. Aplicación del resultado. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Designación de Auditores de Cuentas para auditar las correspondientes al ejercicio 2013.

Tercero.- Ratificación, cese y nombramiento, en su caso, de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Remuneración de los Consejeros de la sociedad.

Sexto.- Asuntos varios.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta. Asimismo, durante la celebración de la Junta General, los accionistas de la sociedad podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de dichos asuntos.

Igualmente, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas, del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 3 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Enrique Alcántara-García Irazoqui.

ID: A130017514-1

cve: BORME-C-2013-2144