

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6541 *TÚNEL DE TOSES, CONCESIONARIA DEL ESTADO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Túnel del Toses, Concesionaria del Estado, Sociedad Anónima", a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social situado en la carretera de Vallvidrera a Sant Cugat, BV-1462, km 5,3 08017 de Barcelona, el próximo día 27 de junio de 2013, a las 9:00 h., en primera convocatoria, o el día 28 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, caso de ser necesario, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, si cabe, aprobación de las cuenta anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2012.

Segundo.- Examen y, si cabe, aprobación de la gestión de los Administradores durante el mismo ejercicio.

Tercero.- Nombramiento y/o reelección de Administrador.

Cuarto.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, si cabe, aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría, y a solicitar la entrega o envío gratuito de tales documentos, conforme lo previsto en el artículo 272.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 13 de mayo de 2013.- Un Administrador, Victoriano Roselló Güell.

ID: A130028526-1