

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7723** *TRANSPORTES TRESSERRAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en la Vall de Bianya (Girona), calle Industria, 1, el próximo 28 de junio de 2013, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, todo ello referido al ejercicio 2012.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el Órgano de Administración correspondiente al ejercicio 2012.

Cuarto.- Determinar la cantidad fija para retribuir al Consejo de Administración para el ejercicio 2013.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias directamente o a través de sociedades de su Grupo, dentro de los límites de la Ley de Sociedades de capital.

Sexto.- Delegación de facultades al Órgano de Administración para ejecutar los acuerdos que se adopten.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho de los accionistas de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas.

La Vall de Bianya, 10 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Vicenç Tresserras Brussosa.

ID: A130029696-1