

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7951 PEGASO RAIL INTERNATIONAL, S.A.

El Consejo de Administración de "Pegaso Rail International, Sociedad Anónima" (la "Sociedad") ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social sito en Paseo del Tren Talgo número 2, Las Matas (Madrid), el próximo día 27 de junio de 2013 a las doce horas, en primera convocatoria y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, para celebrarla, en su caso, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales Individuales y consolidadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), y del informe de gestión individual y consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012, debidamente verificadas por los auditores de la sociedad. Aplicación del resultado obtenido.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Nombramiento o reelección de auditores.

Cuarto.- Delegación de facultades para protocolización e inscripción de los acuerdos sociales.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de auditores de cuentas.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia a la Junta podrá otorgar la representación para asistir a la misma a una persona física, aunque ésta no tenga la condición de accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para la Junta.

Madrid, 22 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración de Pegaso Rail International, Sociedad Anónima.

ID: A130031851-1