

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8001** *TRANSPORTES DIGON, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará en Plasencia (Cáceres), el próximo día 27 de junio de 2013 a las 11:00 horas, en avda. Martín Palomino, n.º 28, con el siguiente:

## Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales de la sociedad, debidamente auditadas, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2012.

Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso de la aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede de la gestión del órgano de administración.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción y aprobación, si procede del acta de la reunión.

A partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad en la forma ordenada en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los documentos relativos a las cuentas anuales que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría, pudiendo solicitar su entrega inmediata y gratuita.

Plasencia, 21 de mayo de 2013.- Presidente del Consejo de Administración, Julián Díaz Vázquez.

ID: A130031277-1