

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12388** *TRANS-PORTS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo de la Presidente del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Junta General extraordinaria de la sociedad, a celebrar en su domicilio social, sito en el número 61, bajo, de la calle Pedro Aleixandre, de Valencia, el día 12 de noviembre del corriente año, en primera convocatoria, a las once horas y, en su caso, al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, a las once horas y treinta minutos con el objeto de tratar los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Informe de Gestión, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como la aplicación de resultados correspondientes al año 2012.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio de 2012.

Tercero.- Modificación de los artículos 18, 20, 21 y 23 y supresión del artículo 22 de los Estatutos sociales a efectos de la sustitución del Consejo de Administración por un Administrador único.

Cuarto.- Cese de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de Administrador único.

Quinto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio de 2013.

Sexto.- Autorización al Consejo de Administración o, en su caso, al Administrador único para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los señores accionistas a partir de la presente convocatoria, podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluido el informe del Auditor de Cuentas.

Valencia, 30 de septiembre de 2013.- La Presidente del Consejo de Administración. Firmado: María Amparo Candela Huerta.

ID: A130055102-1