

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5615** *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 30 de junio de 2014, a las diecisiete horas en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el 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 2013.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2013.

Tercero.- Aprobación de la gestión social realizada por el Órgano de Administración correspondiente al ejercicio 2013.

Cuarto.- Determinar la remuneración del Órgano de Administración para el ejercicio 2014.

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, 12 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Vicenç Tresserras Brussosa.

ID: A140025197-1