

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6930** *TERMINAL POLIVALENTE DE CASTELLÓN, S.A.*

El Consejo de Administración de TERMINAL POLIVALENTE DE CASTELLÓN, S.A., convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en su domicilio social, sito en el Muelle del Centenario, terminal B, Grao de Castellón, CP 12100, Castellón, el día 30 de junio de 2014 a las 12:30 horas en primera convocatoria o, en su caso, al día siguiente en igual lugar y hora, en segunda convocatoria, con este

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2013.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2013.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de una reducción del capital social para compensar pérdidas, mediante la disminución del valor nominal de todas las acciones, con la consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales ("Capital Social"). En concreto:

a) Reducción del capital social en 1.899.450 euros, quedando el nuevo fijado en 7.600.950 euros.

b) Disminución del valor nominal de todas las acciones en 12,06 euros por acción, quedando fijado el nuevo valor nominal de cada acción en 48,26 euros.

Quinto.- Cuestiones, ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de acuerdos.

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

Publicada esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, pidiendo su entrega o envío gratuito, o examinar en el domicilio social, inmediata y gratuitamente, los documentos sometidos a aprobación y, en general, todos los documentos relativos al orden del día, incluidos el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe de los administradores sobre la reducción de capital y sobre dicha modificación estatutaria y, en general, ejercer el derecho de información (artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital).

Madrid, 22 de mayo de 2014.- D. José Manuel Sánchez Méndez, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140028821-1

cve: BORME-C-2014-6930