

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7093** *TRATAMIENTO INDUSTRIAL DE RESIDUOS SÓLIDOS,
SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

De conformidad con lo acordado en la sesión del Consejo de Administración de fecha 23 de mayo de 2014, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía, sito en Barcelona, Rambla de Cataluña, 91-93, Planta 9, Puerta 3, a las 11:00 horas del día 30 de junio de 2014, en primera convocatoria, y, si procediera, en segunda convocatoria, el día 1 de julio de 2014, a las 11:30 horas, en el mismo lugar, para tratar de los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Memoria e Informe de Gestión de la Sociedad del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013. Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento, si fuera necesario, de Auditores de la Sociedad a efectos de verificar las Cuentas Anuales de la Sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en el artículo 197 y 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a cualquier accionista, a partir de la presente convocatoria, de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Barcelona, 27 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, don Santiago Sainz de Baranda y Casado.

ID: A140029065-1