

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2072 *SOCIEDAD IBÉRICA DE TRANSPORTE INTERMODAL COMBIBERIA, S.A.*

Convocatoria de junta general ordinaria

El Consejo de Administración de SOCIEDAD IBÉRICA DE TRANSPORTE INTERMODAL COMBIBERIA, S.A., convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la sede ASTIC, sita en Madrid, en la calle Príncipe de Vergara, n.º 74, el día 23 de mayo 2017, a las 12 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar el día siguiente, a las 12 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2016, y propuesta de aplicación de resultado.

Segundo.- Dejar sin efecto el nombramiento de administrador realizado a favor de M. Jean-Louis Cherel en Junta celebrada el día 21 de mayo de 2015, pendiente de aceptación.

Tercero.- Nombramiento como administrador a M. Thibault Fruitier en sustitución del consejero D. Alexander Gallo, cesado en Junta de 21 de mayo de 2015.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

COMPLEMENTO DE LA CONVOCATORIA. Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria, con indicación de la identidad de los accionistas que ejercitan el derecho y del número de acciones de que son titulares, así como de los puntos a incluir en el orden del día, acompañando la justificación o las propuestas de acuerdos justificadas de dichos puntos y, en su caso, cuanta otra documentación resulte procedente.

DERECHO DE INFORMACIÓN. Adicionalmente a lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al Ejercicio.

Madrid, 14 de marzo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, José Ramón Obeso Lahera.

ID: A170027189-1

cve: BORME-C-2017-2072