

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3277** *TRANSPUERTO FERROL - AS PONTES, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el lugar del domicilio social de la entidad, en Espifaredo, sin número, As Pontes (A Coruña), a las dieciocho horas del próximo día 21 de junio del 2017, en primera convocatoria o, en segunda convocatoria el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede de la memoria, balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Cuarto.- Designación de los miembros de Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas; redacción, lectura y aprobación del Acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se advierte a los señores accionistas de su derecho a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

As Pontes, 4 de mayo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Artemio Tenjido Tojeiro.

ID: A170034006-1