

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13288 SUARDIAZ TERMINAL TARRAGONA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 18 de junio de 2012, a las 12:00 horas, en Tarragona, calle Apodaca, 40, plantas baja y primera, y en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente a la misma hora y lugar, para tratar de los asuntos consignados en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011, así como de la propuesta de aplicación de resultados y censura de la gestión social correspondientes al mismo ejercicio.

Segundo.- Modificación del artículo 19º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Protocolización de acuerdos.

Cuarto.- Aprobación del acta en la propia Junta o nombramiento, en su caso, de interventores en la forma establecida en la Ley.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta convocada los señores accionistas que tengan inscrito en el Libro Registro de Acciones su titularidad con, al menos, cinco días de antelación a aquel en el que tenga que celebrarse la Junta.

Los accionistas tendrán derecho de examinar en el domicilio social la documentación relativa a los asuntos a tratar, y, asimismo, podrán obtener la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital.

Tarragona, 8 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Amadeo Riva Meana.

ID: A120034398-1