

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16757** *TRANSPORTES DIGON, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria de la sociedad, que se celebrará en Plasencia (Cáceres), el próximo día 28 de junio de 2012, a las 11:00 horas, en Avda. Martín Palomino, n.º 28, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, debidamente auditadas, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

A partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad en la forma ordenada en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los documentos relativos a las cuentas anuales que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de Auditoría, pudiendo solicitar su entrega inmediata y gratuita.

Plasencia, 21 de mayo de 2012.- Julián Díaz Vázquez, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120038597-1