

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****22502** *TRANSPORTES HERNÁNDEZ PALACIO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía, a celebrar en el domicilio social, a las 11:00 horas, el día 11 de septiembre de 2012, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Estudio del reparto de un tercio de las reservas voluntarias de la sociedad.

Segundo.- Revisión de la retribución del personal directivo de la sociedad.

Tercero.- Aprobación de la página web corporativa como sede electrónica de la sociedad.

Cuarto.- Cambio en la forma de la convocatoria de Junta general mediante página web y modificación del artículo 20º de los Estatutos sociales.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se informa a los socios que a partir de la presente convocatoria tendrán derecho a examinar en el domicilio social, o pedir entrega ó envío gratuito del texto íntegro de la propuesta de modificación de Estatutos.

Zaragoza, 13 de julio de 2012.- Presidente del Consejo de Administración,  
Virginia Hernández Terrado.

ID: A120053268-1