

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****29739** *COMPAÑÍA DE VAGONES DEL SUR, S.A.*

El Consejo de Administración de Compañía de Vagones del Sur, S.A., de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, y los Estatutos Sociales ha acordado convocar Junta General de Accionistas ordinaria, que se celebrará en el domicilio Social sito en Linares (Jaén), Avenida Primero de Mayo, s/n, el próximo 19 de Octubre de 2011, a las 12:00 horas, en Primera Convocatoria, y para el caso de que por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, el día 20 de Octubre de 2011 en el mismo lugar y hora, en Segunda Convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de la Situación económico-financiera de la Compañía. Medidas adoptadas por el Órgano de Administración.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Aprobación de las Cuentas Anuales de 2010.

Cuarto.- Asuntos varios.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social la documentación referente a la Junta General de Accionistas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Linares, 14 de septiembre de 2011.- D. Carlos Ruiz Cámara, Secretario.

ID: A110068451-1