

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15770 *TRANVÍAS ELÉCTRICOS DE VIGO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el Salón de Actos "Otero Pedrayo" del Club Financiero de Vigo, en la calle García Barbón, número 62, de Vigo, el día 28 de junio de 2012, a las 12:30 horas, en primera convocatoria y a la misma hora y lugar, al día siguiente, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011. Distribución de dividendos.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Ratificación del nombramiento como Consejero a D. Iago Fernández Álvarez.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Autorizaciones para la formalización, desarrollo y ejecución de los acuerdos aprobados.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los correspondientes documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Los señores accionistas con derecho de asistencia y que hayan canjeado sus títulos, que posean o representen un mínimo de 500 € nominales (5.000 pesetas antes de la ampliación) en acciones de la Sociedad, tendrán a su disposición en las oficinas de ésta la tarjeta para asistir a la Junta, en caso de que no la hubieran recibido con anterioridad en su domicilio. Aquellos accionistas que no hubieran canjeado sus títulos, deberán depositar sus acciones o documentos que las suplan en la oficina de la sociedad (calle Policarpo Sanz, n.º 1, Oficina 109, de Vigo) a partir del próximo día 8 de junio hasta el 22 de junio, ambos inclusive, en horario de 9:30 a 15:00 horas.

En los resguardos y certificaciones de depósitos bancarios deberá constar la numeración de las acciones a efectos de votación.

Vigo, 10 de mayo de 2012.- Jacobo Fontán Domínguez, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120036352-1