

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **4833**      *TRANSPORTES TRESSERRAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en La Vall de Bianya (Girona), calle Industria, 1, el próximo 28 de Junio de 2017, a las dieciséis horas treinta minutos, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el objeto de tratar el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2016.

Segundo.- Aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2016.

Tercero.- Aprobación de la gestión social realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2016.

Cuarto.- Determinar la remuneración del Órgano de Administración.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias directamente o a través de sociedades de su Grupo, dentro de los límites de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos que se adopten.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los señores accionistas tienen derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que ha de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe del auditor de cuentas.

La Vall de Bianya,, 16 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración.

**ID: A170037675-1**