

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4748** *TRANSPORTES TRESSERRAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en La Vall de Bianya (Girona), calle Industria, 1, el día 25 de Junio de 2015, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, y el informe de gestión, todo ello referido al ejercicio 2.014.

Segundo.- Aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2.014.

Tercero.- Aprobación de la gestión social realizada por el Órgano de Administración correspondiente al ejercicio 2.014.

Cuarto.- Determinar la remuneración del Órgano de Administración.

Quinto.- Prórroga del nombramiento de los auditores de cuentas de la sociedad.

Sexto.- 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.

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

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- 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 la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe del auditores de cuentas.

Podrán asistir a la Junta, los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro Registro de acciones con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta.

La Vall de Bianya, 11 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, don Vicenç Tresserras Brussosa.

ID: A150021696-1