

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5737**      *TRANSPORTES DIGON, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en Plasencia (Cáceres), el próximo día 29 de Junio de 2015, a las 11:00 horas con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, debidamente auditadas, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2014.

Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso de la aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede de la gestión del Órgano de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción y aprobación del acta de la reunión.

A partir de la esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad en la forma ordenada en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los documentos relativos a las cuentas anuales que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría, pudiendo solicitar su entrega inmediata y gratuita.

Plasencia, 20 de mayo de 2015.- Presidente del Consejo de Administración, Julián Díaz Vázquez.

ID: A150024232-1