

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8156** *TRANSPORTES CASTIÑEIRA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de la sociedad Transportes Castiñeira, S.A., ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de dicha sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en A Coruña, Polígono de Pocomaco (Mesoiro), Avenida de los Manzanos, parcela D-14, el día 19 de septiembre de 2016, a las trece horas, en primera convocatoria o al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014, compuestas por el Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto y Memoria. Propuesta de aplicación de resultado y aprobación de la gestión social del ejercicio 2014.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015, compuestas por el Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto y Memoria. Propuesta de aplicación de resultado y aprobación de la gestión social del ejercicio 2015.

Tercero.- Delegación especial de facultades.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A los efectos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que cualquier accionista podrá solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta General, los informes y aclaraciones que estimen precisos, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, así como hacerlo verbalmente durante el desarrollo de la misma.

Asimismo y de conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de la Cuentas Anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta de socios, o al envío de las mismas.

A Coruña, 3 de agosto de 2016.- La Presidenta del Consejo de Administración de Transportes Castiñeira, S.A., doña María Benedicta Castiñeira García.

ID: A160059046-1