

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3903 *TRANSPORTES PESA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración de Transportes Pesa, Sociedad Anónima, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a sus accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Paseo Martutene, n.º 3, de Donostia-San Sebastián, el día 27 de junio de 2018, a las 12:00 horas, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión, referidos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017, de la sociedad, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Ratificación de la remuneración de la alta dirección en los cuatro ejercicios anteriores a 2018.

Cuarto.- Remuneración de la alta dirección para el ejercicio 2018.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta conforme a lo establecido en la Ley.

En cuanto al derecho de asistencia y representación se estará a lo dispuesto en los artículos 179 y 184 de la Ley de Sociedades de Capital.

De conformidad con lo dispuesto en el artículos 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, pedir y 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 de gestión y el de los Auditores de cuentas.

Donostia-San Sebastián, 16 de mayo de 2018.- Presidente del Consejo de Administración, Antonio Perurena Irazusta.

ID: A180033672-1