

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3904** *TRANSPORTES TRESSERRAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en la Vall de Bianya (Girona), calle Industria, 1, el próximo 27 de junio de 2018, a las 16:30 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2017.

Segundo.- Aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2017.

Tercero.- Aprobación de la gestión social realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2017.

Cuarto.- Determinación de 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.- Prorroga del nombramiento de los Auditores de cuentas de la Sociedad.

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 de la Junta.

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 aprobación de la Junta y el informe del Auditor de cuentas.

La Vall de Bianya, 16 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Vicenç Tresserras Brussosa.

ID: A180034083-1