

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3715** *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, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2019, a las once horas treinta minutos o, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con el objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y el informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2018.

Segundo.- Aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2018.

Tercero.- Aprobación de la gestión social realizada por el órgano de administración durante el ejercicio 2018.

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

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- 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 (Girona), 14 de mayo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Vicenç Tresserras Brussosa.

ID: A190028393-1