

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **14083** *TRANSPORTES PESA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Ordinaria.

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, Camino Zubiberri, 16, de San Sebastián, el día treinta de junio de 2009, a las trece horas, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias así como la Memoria) y del Informe de Gestión, referidos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, de la sociedad, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, si procede, del informe de auditoría de las cuentas anuales.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad.

Cuarto.- Facultar para elevar a público los precedentes acuerdos.

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

En cuanto al derecho de asistencia se estará a lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, 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.

San Sebastián, 7 de mayo de 2009.- Secretario del Consejo de Administración.

**ID: A090033873-1**