

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **14084** *TRANVÍAS ELÉCTRICOS DE VIGO, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el Salón de Actos "Otero Pedrayo" del Club Financiero de Vigo en la calle García Barbón, número 62, de Vigo el día 23 de junio de 2009 a las doce treinta horas, en primera convocatoria y a la misma hora y lugar, al día siguiente en segunda convocatoria, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008. Distribución de dividendos.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Reelección de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Autorizaciones para la formalización, desarrollo y ejecución de los acuerdos aprobados.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los correspondientes documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Los señores accionistas con derecho de asistencia y que hayan canjeado sus títulos, que posean o representen un mínimo de 500 € nominales (5.000 Ptas. antes de la ampliación) en acciones de la Sociedad, tendrán a su disposición en las oficinas de ésta la tarjeta para asistir a la Junta, en caso de que no la hubieran recibido con anterioridad en su domicilio. Aquellos accionistas que no hubieran canjeado sus títulos, deberán depositar sus acciones o documentos que las supliran en la oficina de la sociedad (calle Policarpo Sanz, n.º 1, Oficina 109, de Vigo) a partir del próximo día 3 de junio hasta el 17 del mismo mes, ambos inclusive, en horario de 9:30 a 15:00 horas.

En los resguardos y certificaciones de depósitos bancarios deberá constar la numeración de las acciones a efectos de votación.

Vigo, 7 de mayo de 2009.- Jacobo Fontán Domínguez, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090034836-1

cve: BORME-C-2009-14084