

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19792** LOGIBERIA TRANS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad "Logiberia Trans, Sociedad Anónima", a celebrar junto con sesión del Consejo de Administración, en el domicilio social de la Entidad, sito en Albuxech (Valencia), en la Calle Tamarits, número 3, Polígono Industrial del Mediterráneo, el día 15 de julio de 2009, a las once horas, en primera convocatoria, o, en su caso, al día siguiente 16 de julio de 2009, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, con objeto de tratar los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2008, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados, correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad, durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Nombramiento de consejeros y, en su caso, renuncia y determinación del número de miembros del Consejo, y designación de cargos en el seno del Consejo.

Cuarto.- Reelección o nombramiento de auditor de cuentas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la sesión de la Junta General y Consejo de Administración.

Cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, pudiendo igualmente solicitar las informaciones o aclaraciones que estime precisas o formular por escrito las preguntas que estime pertinentes.

Valencia, 4 de junio de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, don Julio Pascual de Miguel.

ID: A090045518-1