

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

21784 *TRANSPORTES ARGACH-BURU, S.A.*

Ampliación de la Convocatoria de Junta General Ordinaria.

En cumplimiento del artículo 97.3 de la LSA y conforme al requerimiento efectuado por los accionistas doña Nelia Arrillaga Elguezabal y don Francisco Ozamiz Arrillaga, el Consejo de Administración acuerda ampliar la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que de acuerdo con el anuncio publicado el pasado 10 de junio de 2009 en un diario y el 12 de junio de 2009 en el BORME, se celebrará en el domicilio social, el día 17 de julio de 2009 a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediese, el día siguiente a la misma hora y lugar para, conforme a la ampliación de convocatoria solicitada, deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008, así como el Informe de Gestión correspondiente al referido ejercicio, y, en su caso, aplicación del resultado.

Segundo.- Información a los accionistas de la propuesta de venta de acciones de sociedades participadas.

Tercero.- Propuesta de modificaciones en la gestión de la Sociedad formulada por la representación del 29,63% del capital social, según informe que se somete a la consideración de los socios.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social la documentación sometida a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la LSA.

Valladolid, 22 de junio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, José Ramón Ozamiz Bageneta.

ID: A090050171-1