

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****21785** *TRAUXIA, S. A.*

La Administradora Única de TRAUXIA, S.A., convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, C/ Padilla, n.º 1, 1.ª izquierda, el próximo día 30 de julio de 2009, a las 10:00 horas en primera convocatoria y el día 31 de julio de 2009 a las 10:00 horas en segunda, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos siguientes:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso de la propuesta de ampliación de capital en 60.200,00 euros mediante la emisión de 60.200 nuevas acciones de un euro de valor nominal cada una.

Tercero.- Facultar al Órgano de Administración para fijar las condiciones del aumento de capital en todo lo previsto por la Junta General y realizar todos los actos necesarios para su ejecución.

Cuarto.- Propuesta de aprobación de retribuciones, gratificaciones e incentivos a los socios.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información: De conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que a partir de la publicación de la presente convocatoria, la sociedad ha puesto a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, informe elaborado por el Órgano de Administración así como el texto íntegro de la propuesta de aumento de capital y demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas, pudiendo solicitar de forma gratuita la entrega o el envío de dichos documentos.

Madrid, 25 de junio de 2009.- Administradora Única.

ID: A090051007-1