

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5251** *EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A.
(TRAGSA)*

El Consejo de Administración de la Sociedad Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima, por unanimidad de los Consejeros, presentes y debidamente representados, acuerda convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima, a celebrar en 28006 Madrid, Calle Maldonado, 58, el próximo día 27 de abril de 2009, a las Doce treinta horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar, el día 28 de abril de 2009, a las Doce Treinta horas, en segunda convocatoria, al estimarse su procedencia para los intereses sociales, aprobándose asimismo la inclusión en el orden del día, a someter a debate de la Junta, de los siguientes asuntos:

Orden del día.

Primero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Modificación del artículo 31 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Acuerdos complementarios encaminados a la ejecución de los anteriores acuerdos, autorización para protocolizar los mismos y, especialmente, para adaptarlos, si fuera preciso, a la calificación que efectúe el Registro Mercantil.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a deliberación y aprobación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas y, en particular, el texto de la modificación del artículo 31 de los estatutos sociales y el informe justificativo de la propuesta de modificación de dicho artículo.

Madrid, 23 de marzo de 2009.- Presidente del Consejo de Administración.
Rafael Jaén Vergara.

ID: A090018840-1